

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	68,312,624	0	0	68,312,624	0	68,312,624
現金預金	47,114,489	0	0	47,114,489		47,114,489
事業未収金	18,839,716	0	0	18,839,716		18,839,716
貯蔵品	59,772	0	0	59,772		59,772
立替金	1,324,303	0	0	1,324,303		1,324,303
前払金	169,744	0	0	169,744		169,744
仮払金	804,600	0	0	804,600		804,600
固定資産	408,162,051	0	0	408,162,051	0	408,162,051
基本財産	95,760,550	0	0	95,760,550	0	95,760,550
土地	6,260,296	0	0	6,260,296		6,260,296
建物	88,300,254	0	0	88,300,254		88,300,254
基本金	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	312,401,501	0	0	312,401,501	0	312,401,501
建物	40,196	0	0	40,196		40,196
構築物	968,861	0	0	968,861		968,861
機械及び装置	1,144,484	0	0	1,144,484		1,144,484
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	3,053,307	0	0	3,053,307		3,053,307
有形リース資産	6,545,016	0	0	6,545,016		6,545,016
権利	137,410	0	0	137,410		137,410
ソフトウェア	162,001	0	0	162,001		162,001
投資有価証券	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
退職手当積立基金預け金	148,740,069	0	0	148,740,069		148,740,069
福祉基金積立資産	41,496,606	0	0	41,496,606		41,496,606
備品等購入積立資産	15,713,028	0	0	15,713,028		15,713,028
修繕費積立資産	24,000,000	0	0	24,000,000		24,000,000
人件費積立資産	6,300,000	0	0	6,300,000		6,300,000
施設整備等積立資産	2,188,020	0	0	2,188,020		2,188,020
たすけあい資金貸付金	1,912,500	0	0	1,912,500		1,912,500
資産の部合計	476,474,675	0	0	476,474,675	0	476,474,675
負債の部						
流動負債	21,087,606	0	0	21,087,606	0	21,087,606
事業未払金	17,820,408	0	0	17,820,408		17,820,408
預り金	102,532	0	0	102,532		102,532
職員預り金	3,134,666	0	0	3,134,666		3,134,666
前受金	30,000	0	0	30,000		30,000
固定負債	155,285,085	0	0	155,285,085	0	155,285,085
リース債務	6,545,016	0	0	6,545,016		6,545,016
退職給付引当金	148,740,069	0	0	148,740,069		148,740,069
負債の部合計	176,372,691	0	0	176,372,691	0	176,372,691
純資産の部						
基本金	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
基金	101,496,606	0	0	101,496,606	0	101,496,606
福祉基金	101,496,606	0	0	101,496,606		101,496,606
国庫補助金等特別積立金	6,866,610	0	0	6,866,610		6,866,610
その他の積立金	48,201,048	0	0	48,201,048	0	48,201,048
備品等購入積立金	15,713,028	0	0	15,713,028		15,713,028
人件費積立金	6,300,000	0	0	6,300,000		6,300,000
修繕費積立金	24,000,000	0	0	24,000,000		24,000,000
設備等整備積立金	2,188,020	0	0	2,188,020		2,188,020
次期繰越活動増減差額	142,337,720	0	0	142,337,720		142,337,720
(うち当期活動増減差額)	-19,232,498	0	0	-19,232,498		-19,232,498
純資産の部合計	300,101,984	0	0	300,101,984	0	300,101,984
負債及び純資産の部合計	476,474,675	0	0	476,474,675	0	476,474,675