

社会福祉事業 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	法人拠点区分	まごころ福祉センター拠点区分	せせらぎの園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	23,027,531	21,997,349	23,287,744	68,312,624	0	68,312,624
現金預金	21,511,391	13,245,320	12,357,778	47,114,489		47,114,489
事業未収金	591,910	7,377,612	10,870,194	18,839,716		18,839,716
貯蔵品			59,772	59,772		59,772
立替金	6,000	1,318,303		1,324,303		1,324,303
前払金	113,630	56,114		169,744		169,744
仮払金	804,600			804,600		804,600
固定資産	239,532,262	78,182,845	90,446,944	408,162,051	0	408,162,051
基本財産	1,200,000	34,653,419	59,907,131	95,760,550	0	95,760,550
土地		6,260,296		6,260,296		6,260,296
建物		28,393,123	59,907,131	88,300,254		88,300,254
基本金	1,200,000			1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	238,332,262	43,529,426	30,539,813	312,401,501	0	312,401,501
建物			40,196	40,196		40,196
構築物	1		968,860	968,861		968,861
機械及び装置			1,144,484	1,144,484		1,144,484
車輜運搬具	1	2		3		3
器具及び備品	237,208	57,577	2,758,522	3,053,307		3,053,307
有形リース資産	5,702,616		842,400	6,545,016		6,545,016
権利		137,410		137,410		137,410
ソフトウェア		162,001		162,001		162,001
投資有価証券	60,000,000			60,000,000		60,000,000
退職手当積立基金預け金	128,983,330	15,819,364	3,937,375	148,740,069		148,740,069
福祉基金積立資産	41,496,606			41,496,606		41,496,606
備品等購入積立資産		12,353,072	3,359,956	15,713,028		15,713,028
修繕費積立資産		15,000,000	9,000,000	24,000,000		24,000,000
人件費積立資産			6,300,000	6,300,000		6,300,000
施設整備等積立資産			2,188,020	2,188,020		2,188,020
たすけあい資金貸付金	1,912,500			1,912,500		1,912,500
資産の部合計	262,559,793	100,180,194	113,734,688	476,474,675	0	476,474,675
負債の部						
流動負債	19,345,600	771,012	970,994	21,087,606	0	21,087,606
事業未払金	16,427,092	771,012	622,304	17,820,408		17,820,408
預り金	102,532			102,532		102,532
職員預り金	2,785,976		348,690	3,134,666		3,134,666
前受金	30,000			30,000		30,000
固定負債	134,685,946	15,819,364	4,779,775	155,285,085	0	155,285,085
リース債務	5,702,616		842,400	6,545,016		6,545,016
退職給付引当金	128,983,330	15,819,364	3,937,375	148,740,069		148,740,069
負債の部合計	154,031,546	16,590,376	5,750,769	176,372,691	0	176,372,691
純資産の部						
基本金	1,200,000			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			101,496,606		101,496,606
国庫補助金等特別積立金			6,866,610	6,866,610		6,866,610
その他の積立金	0	27,353,072	20,847,976	48,201,048	0	48,201,048
備品等購入積立金		12,353,072	3,359,956	15,713,028		15,713,028
人件費積立金			6,300,000	6,300,000		6,300,000
修繕費積立金		15,000,000	9,000,000	24,000,000		24,000,000
設備等整備積立金			2,188,020	2,188,020		2,188,020
次期繰越活動増減差額	5,831,641	56,236,746	80,269,333	142,337,720		142,337,720
(うち当期活動増減差額)	-2,043,546	-7,781,703	-9,407,249	-19,232,498		-19,232,498
純資産の部合計	108,528,247	83,589,818	107,983,919	300,101,984	0	300,101,984
負債及び純資産の部合計	262,559,793	100,180,194	113,734,688	476,474,675	0	476,474,675