

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	265,573,984	1,801,523	267,375,507	0	267,375,507
現金預金	193,550,572	1,801,523	195,352,095	0	195,352,095
事業未収金	69,351,744	0	69,351,744	0	69,351,744
未収金	441	0	441	0	441
未収補助金	210,761	0	210,761	0	210,761
立替金	574,050	0	574,050	0	574,050
前払金	1,882,363	0	1,882,363	0	1,882,363
前払費用	4,053	0	4,053	0	4,053
固定資産	883,672,737	13,535,617	897,208,354	0	897,208,354
基本財産	740,264,945	13,415,298	753,680,243	0	753,680,243
土地	203,958,764	0	203,958,764	0	203,958,764
建物	536,306,181	13,415,298	549,721,479	0	549,721,479
その他の固定資産	143,407,792	120,319	143,528,111	0	143,528,111
建物	16,179,463	0	16,179,463	0	16,179,463
構築物	1,414,520	120,319	1,534,839	0	1,534,839
車輛運搬具	914,953	0	914,953	0	914,953
器具及び備品	14,417,750	0	14,417,750	0	14,417,750
権利	293,360	0	293,360	0	293,360
退職給付引当資産	20,174,586	0	20,174,586	0	20,174,586
人件費積立資産	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
修繕積立資産	29,500,000	0	29,500,000	0	29,500,000
備品等購入積立資産	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
差入保証金	13,160	0	13,160	0	13,160
資産の部合計	1,149,246,721	15,337,140	1,164,583,861	0	1,164,583,861
流動負債	35,347,007	49,790	35,396,797	0	35,396,797
事業未払金	14,390,202	49,790	14,439,992	0	14,439,992
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	0	18,804,000	0	18,804,000
預り金	50,870	0	50,870	0	50,870
職員預り金	2,061,935	0	2,061,935	0	2,061,935
仮受金	40,000	0	40,000	0	40,000
固定負債	303,548,066	0	303,548,066	0	303,548,066
設備資金借入金	281,960,000	0	281,960,000	0	281,960,000
退職給付引当金	20,174,586	0	20,174,586	0	20,174,586
長期未払金	1,413,480	0	1,413,480	0	1,413,480
負債の部合計	338,895,073	49,790	338,944,863	0	338,944,863
基本金	146,976,264	0	146,976,264	0	146,976,264
第1号基本金	131,716,264	0	131,716,264	0	131,716,264
第2号基本金	3,760,000	0	3,760,000	0	3,760,000
第3号基本金	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
国庫補助金等特別積立金	86,717,528	0	86,717,528	0	86,717,528
その他の積立金	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
人件費積立金	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
修繕積立金	29,500,000	0	29,500,000	0	29,500,000
備品等購入積立金	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
次期繰越活動増減差額	486,657,856	15,287,350	501,945,206	0	501,945,206
(うち当期活動増減差額)	11,552,854	△ 777,512	10,775,342	0	10,775,342
純資産の部合計	810,351,648	15,287,350	825,638,998	0	825,638,998
負債及び純資産の部合計	1,149,246,721	15,337,140	1,164,583,861	0	1,164,583,861