

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	282,227,199	282,227,199	0	282,227,199
現金預金	216,821,263	216,821,263	0	216,821,263
事業未収金	65,355,936	65,355,936	0	65,355,936
前払金	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	788,444,743	788,444,743	0	788,444,743
基本財産	224,294,370	224,294,370	0	224,294,370
建物	168,981,014	168,981,014	0	168,981,014
建物附属設備	48,313,356	48,313,356	0	48,313,356
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	564,150,373	564,150,373	0	564,150,373
構築物	688,567	688,567	0	688,567
車輛運搬具	4,051,999	4,051,999	0	4,051,999
器具及び備品	6,675,473	6,675,473	0	6,675,473
権利	1,032,304	1,032,304	0	1,032,304
ソフトウェア	1,252,800	1,252,800	0	1,252,800
貸付事業等貸付金	820,000	820,000	0	820,000
退職手当積立基金預け金	34,346,880	34,346,880	0	34,346,880
退職給付引当資産	60,882,026	60,882,026	0	60,882,026
人件費積立資産	11,789,738	11,789,738	0	11,789,738
修繕積立資産	2,348,600	2,348,600	0	2,348,600
備品等購入積立資産	30,438,058	30,438,058	0	30,438,058
施設・設備整備積立資産	89,319,000	89,319,000	0	89,319,000
介護保険事業積立資産	64,760,170	64,760,170	0	64,760,170
地域福祉振興基金積立資産	255,248,708	255,248,708	0	255,248,708
長期前払費用	496,050	496,050	0	496,050
資産の部合計	1,070,671,942	1,070,671,942	0	1,070,671,942
流動負債	106,858,550	106,858,550	0	106,858,550
事業未払金	62,613,314	62,613,314	0	62,613,314
未返還金	25,369,022	25,369,022	0	25,369,022
預り金	873,973	873,973	0	873,973
職員預り金	1,470,044	1,470,044	0	1,470,044
賞与引当金	16,532,197	16,532,197	0	16,532,197
固定負債	130,753,800	130,753,800	0	130,753,800
退職給付引当金	130,753,800	130,753,800	0	130,753,800
負債の部合計	237,612,350	237,612,350	0	237,612,350
基金	255,248,708	255,248,708	0	255,248,708
地域福祉振興基金	255,248,708	255,248,708	0	255,248,708
国庫補助金等特別積立金	77,761,408	77,761,408	0	77,761,408
国庫補助金等特別積立金	77,761,408	77,761,408	0	77,761,408
その他の積立金	198,655,566	198,655,566	0	198,655,566
人件費積立金	11,789,738	11,789,738	0	11,789,738
修繕積立金	2,348,600	2,348,600	0	2,348,600
備品等購入積立金	30,438,058	30,438,058	0	30,438,058
施設・設備整備積立金	89,319,000	89,319,000	0	89,319,000
介護保険事業積立金	64,760,170	64,760,170	0	64,760,170
次期繰越活動増減差額	301,393,910	301,393,910	0	301,393,910
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△27,975,873	△27,975,873	0	△27,975,873
純資産の部合計	833,059,592	833,059,592	0	833,059,592
負債及び純資産の部合計	1,070,671,942	1,070,671,942	0	1,070,671,942