

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	129,438,260	0	0	129,438,260	0	129,438,260
現金預金	90,709,713	0	0	90,709,713		90,709,713
事業未収金	38,380,346	0	0	38,380,346		38,380,346
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	97,461	0	0	97,461		97,461
前払費用	68,160	0	0	68,160		68,160
短期貸付金	182,580	0	0	182,580		182,580
固定資産	495,260,706	0	0	495,260,706	0	495,260,706
基本財産	380,016,812	0	0	380,016,812	0	380,016,812
建物	380,016,812	0	0	380,016,812		380,016,812
その他の固定資産	115,243,894	0	0	115,243,894	0	115,243,894
建物	2	0	0	2		2
建物付属設備	141,770	0	0	141,770		141,770
構築物	2,317,818	0	0	2,317,818		2,317,818
車輛運搬具	4,498,226	0	0	4,498,226		4,498,226
器具及び備品	5,558,878	0	0	5,558,878		5,558,878
権利	0	0	0	0		0
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産	37,500,000	0	0	37,500,000		37,500,000
長期前払費用	227,200	0	0	227,200		227,200
その他の固定資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
資産の部合計	624,698,966	0	0	624,698,966	0	624,698,966
負債の部						
流動負債	19,932,881	0	0	19,932,881	0	19,932,881
事業未払金	6,733,323	0	0	6,733,323		6,733,323
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
預り金	4,084	0	0	4,084		4,084
職員預り金	2,971,474	0	0	2,971,474		2,971,474
賞与引当金	4,224,000	0	0	4,224,000		4,224,000
固定負債	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
設備資金借入金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
負債の部合計	32,932,881	0	0	32,932,881	0	32,932,881
純資産の部						
基本金	24,111,000	0	0	24,111,000	0	24,111,000
第1号基本金	12,111,000	0	0	12,111,000		12,111,000
第2号基本金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
第4号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	281,544,423	0	0	281,544,423		281,544,423
その他の積立金	52,500,000	0	0	52,500,000	0	52,500,000
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	37,500,000	0	0	37,500,000		37,500,000
次期繰越活動増減差額	233,610,662	0	0	233,610,662		233,610,662
(うち当期活動増減差額)	12,597,193	0	0	12,597,193		12,597,193
純資産の部合計	591,766,085	0	0	591,766,085	0	591,766,085
負債及び純資産の部合計	624,698,966	0	0	624,698,966	0	624,698,966