

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	18,131,489	18,131,489		18,131,489
現金預金	4,281,803	4,281,803		4,281,803
事業未収金	5,859,545	5,859,545		5,859,545
立替金	850,141	850,141		850,141
前払金	6,810,000	6,810,000		6,810,000
短期貸付金	330,000	330,000		330,000
固定資産	232,296,343	232,296,343		232,296,343
基本財産	197,993,706	197,993,706		197,993,706
土地	5,679,620	5,679,620		5,679,620
建物	163,156,713	163,156,713		163,156,713
建物附属設備	29,157,373	29,157,373		29,157,373
その他の固定資産	34,302,637	34,302,637		34,302,637
建物	1,587,532	1,587,532		1,587,532
建物附属設備	7,681,377	7,681,377		7,681,377
構築物	11,383,473	11,383,473		11,383,473
車輛運搬具	579,287	579,287		579,287
器具及び備品	2,779,789	2,779,789		2,779,789
有形リース資産	5,579,712	5,579,712		5,579,712
ソフトウェア	183,492	183,492		183,492
無形リース資産	574,560	574,560		574,560
投資有価証券	10,500	10,500		10,500
退職給付引当資産	3,933,355	3,933,355		3,933,355
長期前払費用	9,560	9,560		9,560
資産の部合計	250,427,832	250,427,832		250,427,832
流動負債	18,725,034	18,725,034		18,725,034
事業未払金	677,602	677,602		677,602
1年以内返済予定設備資金借入金	8,304,000	8,304,000		8,304,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,288,000	3,288,000		3,288,000
1年以内返済予定リース債務	2,031,264	2,031,264		2,031,264
預り金	127,643	127,643		127,643
職員預り金	2,322,525	2,322,525		2,322,525
賞与引当金	1,974,000	1,974,000		1,974,000
固定負債	94,279,291	94,279,291		94,279,291
設備資金借入金	72,148,000	72,148,000		72,148,000
長期運営資金借入金	14,084,000	14,084,000		14,084,000
リース債務	4,113,936	4,113,936		4,113,936
退職給付引当金	3,933,355	3,933,355		3,933,355
負債の部合計	113,004,325	113,004,325		113,004,325
基本金	31,800,000	31,800,000		31,800,000
第1号基本金	31,800,000	31,800,000		31,800,000
国庫補助金等特別積立金	100,165,029	100,165,029		100,165,029
その他の積立金	19,467,458	19,467,458		19,467,458
人件費積立金(措置)	1,640,000	1,640,000		1,640,000
備品等購入積立金(措置)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
設備借入金償還積立金	16,827,458	16,827,458		16,827,458
次期繰越活動増減差額	△ 14,008,980	△ 14,008,980		△ 14,008,980
(うち当期活動増減差額)	14,562,003	14,562,003		14,562,003
純資産の部合計	137,423,507	137,423,507		137,423,507
負債及び純資産の部合計	250,427,832	250,427,832		250,427,832