

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	法人運営事業	高齢銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
<b>流動資産</b>	22,277,405	3,856,479	29,645,947	29,230,093	13,099,332	98,109,256	0	98,109,256
現金預金	21,880,668	3,814,448	16,704,409	20,199,092	12,414,386	75,013,003	0	75,013,003
有価証券						0	0	0
事業未収金	260,737	42,031	12,941,538	8,966,632	684,946	22,895,884	0	22,895,884
未収金						0	0	0
未収補助金						0	0	0
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
医薬品						0	0	0
診療・療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品・製品						0	0	0
仕掛品						0	0	0
原材料						0	0	0
立替金				64,369		64,369	0	64,369
前払金						0	0	0
前払費用						0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0	0	0
短期貸付金	136,000					136,000	0	136,000
生活福祉資金会計貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金						0	0	0
仮払金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
<b>固定資産</b>	98,168,103	12,989,857	45,368,844	17,808,994	1,565,914	175,901,712	0	175,901,712
<b>非流動資産</b>	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
土地						0	0	0
建物						0	0	0
定期預金	3,000,000					3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券						0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	95,168,103	12,989,857	45,368,844	17,808,994	1,565,914	172,901,712	0	172,901,712
土地						0	0	0
建物	10,547,137					10,547,137	0	10,547,137
構築物						0	0	0
機械及び装置						0	0	0
車輛運搬具	905,418	1	1			905,420	0	905,420
器具及び備品	1,448,787	1	1	546,914	454,594	2,450,297	0	2,450,297
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
権利						0	0	0
ソフトウェア						0	0	0
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金						0	0	0
事業区分間長期貸付金						0	0	0
拠点区分間長期貸付金						0	0	0
退職手当積立基金預け金	54,960,390		15,430,050	1,651,440	1,111,320	73,153,200	0	73,153,200
退職共済事業管理資産						0	0	0
退職給付引当資産						0	0	0
長期預り金積立資産						0	0	0
財政調整基金積立資産	1,484,732		27,927,442	8,506,157		37,918,331	0	37,918,331
ポランティア基金積立資産		12,989,855				12,989,855	0	12,989,855
福祉基金積立資産	17,605,036					17,605,036	0	17,605,036
備品等購入積立資産	3,029,954		2,011,350			5,041,304	0	5,041,304
車両購入積立資産	3,921,994					3,921,994	0	3,921,994
事業運営特別積立資産				7,104,483		7,104,483	0	7,104,483
貸付事業貸付金	334,500					334,500	0	334,500
公共施設負担金	930,155					930,155	0	930,155
差入保証金						0	0	0
長期前払費用						0	0	0
その他の固定資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
<b>資産の部合計</b>	120,445,508	16,846,336	75,014,791	47,039,087	14,665,246	274,010,968	0	274,010,968
<b>負債の部</b>								
<b>流動負債</b>	8,557,524	0	7,771,884	3,751,423	11,758,515	31,839,346	0	31,839,346
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金	2,535,462		4,622,340	3,002,613	10,875,925	21,036,340	0	21,036,340
その他の未払金						0	0	0
支払手形						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0	0	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0	0	0
未返済金	5,104					5,104	0	5,104
預り金						0	0	0
職員預り金	747,964		533,628	160,144	53,120	1,494,856	0	1,494,856
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
生活福祉資金会計借入金						0	0	0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
仮受金						0	0	0
貸与引当金	5,268,994		2,615,916	588,666	827,100	9,300,676	0	9,300,676
その他の流動負債						0	0	0
<b>固定負債</b>	68,136,140	0	17,788,950	1,495,450	1,060,660	88,481,200	0	88,481,200
設備資金借入金						0	0	0
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金						0	0	0
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金						0	0	0
退職給付引当金	68,136,140		17,788,950	1,495,450	1,060,660	88,481,200	0	88,481,200
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
退職共済預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
<b>負債の部合計</b>	76,693,664	0	25,560,834	5,246,873	12,819,175	120,320,546	0	120,320,546
<b>純資産の部</b>								
基本金	3,000,000					3,000,000	0	3,000,000
基金	19,089,768	12,989,855	27,927,442	8,506,157	0	68,513,222	0	68,513,222
財政調整基金	1,484,732		27,927,442	8,506,157		37,918,331	0	37,918,331
ボランティア基金		12,989,855				12,989,855	0	12,989,855
福祉基金	17,605,036					17,605,036	0	17,605,036
国庫補助金等特別積立金	843,620	0	0	216,960	0	1,060,580	0	1,060,580
国庫補助金等特別積立金	843,620			216,960		1,060,580	0	1,060,580
備品等購入積立金	6,951,948		2,011,350	7,104,483	0	16,067,781	0	16,067,781
車両購入積立金	3,029,954		2,011,350			5,041,304	0	5,041,304
事業運営特別積立金	3,921,994					3,921,994	0	3,921,994
次期繰越活動増減差額	13,866,508	3,856,481	19,515,165	25,964,614	1,846,071	65,048,839	0	65,048,839
(うち当期活動増減差額)	672,385	-2,628,107	-4,821,600	-595,171	-767,388	-8,139,881	0	-8,139,881
<b>純資産の部合計</b>	43,751,844	16,846,336	49,453,957	47,792,214	1,846,071	153,690,422	0	153,690,422
<b>負債及び純資産の部合計</b>	120,445,508	16,846,336	75,014,791	47,039,087	14,665,246	274,010,968	0	274,010,968