

貸借対照表内訳表

令和02年03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 | 76,580,600 | 76,580,600 | 0 | 76,580,600 | | |
| 現金預金 | 38,346,399 | 38,346,399 | 0 | 38,346,399 | | |
| 事業未収金 | 38,234,201 | 38,234,201 | 0 | 38,234,201 | | |
| 固定資産 | 665,056,747 | 665,056,747 | 0 | 665,056,747 | | |
| 基本財産 | 488,125,533 | 488,125,533 | 0 | 488,125,533 | | |
| 土地 | 154,898,686 | 154,898,686 | 0 | 154,898,686 | | |
| 建物 | 332,226,847 | 332,226,847 | 0 | 332,226,847 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 176,931,214 | 176,931,214 | 0 | 176,931,214 | | |
| 建物 | 2,345,244 | 2,345,244 | 0 | 2,345,244 | | |
| 建物付属設備 | 4,260,269 | 4,260,269 | 0 | 4,260,269 | | |
| 構築物 | 142,114 | 142,114 | 0 | 142,114 | | |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 1 | | |
| 車輛運搬具 | 2,920,425 | 2,920,425 | 0 | 2,920,425 | | |
| 器具及び備品 | 6,575,079 | 6,575,079 | 0 | 6,575,079 | | |
| 無形リース資産 | 1,235,322 | 1,235,322 | 0 | 1,235,322 | | |
| 長期貸付金 | 108,000 | 108,000 | 0 | 108,000 | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 71,056,930 | 71,056,930 | 0 | 71,056,930 | | |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 10,600,676 | 10,600,676 | 0 | 10,600,676 | | |
| 退職共済積立資産 | 36,576,834 | 36,576,834 | 0 | 36,576,834 | | |
| 施設整備等積立資産 | 41,110,320 | 41,110,320 | 0 | 41,110,320 | | |
| 資産の部合計 | 741,637,347 | 741,637,347 | 0 | 741,637,347 | | |
| 流動負債 | 19,664,772 | 19,664,772 | 0 | 19,664,772 | | |
| 事業未払金 | 4,764,868 | 4,764,868 | 0 | 4,764,868 | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,503,552 | 1,503,552 | 0 | 1,503,552 | | |
| 預り金 | 23,100 | 23,100 | 0 | 23,100 | | |
| 職員預り金 | 569,401 | 569,401 | 0 | 569,401 | | |
| 賞与引当金 | 12,803,851 | 12,803,851 | 0 | 12,803,851 | | |

貸借対照表内訳表

令和02年03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 | | |
|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 固定負債 | 110,154,924 | 110,154,924 | 0 | 110,154,924 | | |
| リース債務 | 2,521,160 | 2,521,160 | 0 | 2,521,160 | | |
| 退職給付引当金 | 107,633,764 | 107,633,764 | 0 | 107,633,764 | | |
| 負債の部合計 | 129,819,696 | 129,819,696 | 0 | 129,819,696 | | |
| 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 226,156,408 | 226,156,408 | 0 | 226,156,408 | | |
| その他の積立金 | 51,710,996 | 51,710,996 | 0 | 51,710,996 | | |
| 社会福祉振興基金積立金 | 10,600,676 | 10,600,676 | 0 | 10,600,676 | | |
| 施設整備等積立金 | 41,110,320 | 41,110,320 | 0 | 41,110,320 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 332,950,247 | 332,950,247 | 0 | 332,950,247 | | |
| (うち当期活動増減差額) | △19,460,837 | △19,460,837 | 0 | △19,460,837 | | |
| 純資産の部合計 | 611,817,651 | 611,817,651 | 0 | 611,817,651 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 741,637,347 | 741,637,347 | 0 | 741,637,347 | | |