

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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	228,667,264	640,032	229,307,296		229,307,296	
現金預金	179,768,249	640,032	180,408,281		180,408,281	
現金	319,420	158	319,578		319,578	
預金	179,448,829	639,874	180,088,703		180,088,703	
事業未収金	46,619,661		46,619,661		46,619,661	
前払金	2,279,354		2,279,354		2,279,354	
固定資産	451,002,386	947,733	451,950,119		451,950,119	
基本財産	308,173,762		308,173,762		308,173,762	
土地	42,760,470		42,760,470		42,760,470	
建物	625,208,834		625,208,834		625,208,834	
減価償却累計額 基本財産	△359,795,542		△359,795,542		△359,795,542	
その他の固定資産	142,828,624	947,733	143,776,357		143,776,357	
建物	3,628,800		3,628,800		3,628,800	
減価償却累計額 建物	△3,063,119		△3,063,119		△3,063,119	
構築物	5,392,320		5,392,320		5,392,320	
減価償却累計額 構築物	△5,163,239		△5,163,239		△5,163,239	
機械及び装置	5,825,170		5,825,170		5,825,170	
減価償却累計額 機械及び装置	△5,805,252		△5,805,252		△5,805,252	
車輛運搬具	26,060,215	1,830,000	27,890,215		27,890,215	
減価償却累計額 車輛運搬具	△22,213,937	△1,829,999	△24,043,936		△24,043,936	
器具及び備品	26,581,474	2,487,183	29,068,657		29,068,657	
減価償却累計額 器具及び装置	△24,211,992	△1,758,451	△25,970,443		△25,970,443	
権利	261,424	219,000	480,424		480,424	
ソフトウェア	536,760		536,760		536,760	
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
施設整備等積立資産	90,000,000		90,000,000		90,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
備品等購入積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
資産の部合計	679,669,650	1,587,765	681,257,415		681,257,415	
流動負債	21,480,732	1,758,133	23,238,865		23,238,865	
事業未払金	5,998,014	199,733	6,197,747		6,197,747	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
職員預り金	4,017,678		4,017,678		4,017,678	
仮受金	34,000		34,000		34,000	
賞与引当金	9,431,040	1,558,400	10,989,440		10,989,440	
固定負債	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
設備資金借入金	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
負債の部合計	27,480,732	1,758,133	29,238,865		29,238,865	
基本金	249,060,362		249,060,362		249,060,362	
基本金	249,060,362		249,060,362		249,060,362	
国庫補助金等特別積立金	109,805,917		109,805,917		109,805,917	
国庫補助金等特別積立金	109,805,917		109,805,917		109,805,917	
その他の積立金	135,000,000		135,000,000		135,000,000	
人件費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
施設整備等積立金	90,000,000		90,000,000		90,000,000	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
修繕費積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
備品等購入積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額	158,322,639	△170,368	158,152,271		158,152,271	
(うち当期活動増減差額)	33,506,038	114,231	33,620,269		33,620,269	
純資産の部合計	652,188,918	△170,368	652,018,550		652,018,550	
負債及び純資産の部合計	679,669,650	1,587,765	681,257,415		681,257,415	