

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	58,376,060	0	0	58,376,060	0	58,376,060
現金預金	43,102,854	0	0	43,102,854		43,102,854
事業未収金	15,136,240	0	0	15,136,240		15,136,240
商品・製品	136,966	0	0	136,966		136,966
立替金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	63,729,478	0	0	63,729,478	0	63,729,478
基本財産	38,487,176	0	0	38,487,176	0	38,487,176
土地	4,042,285	0	0	4,042,285		4,042,285
建物	32,444,891	0	0	32,444,891		32,444,891
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	25,242,302	0	0	25,242,302	0	25,242,302
構築物	135,956	0	0	135,956		135,956
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,833,680	0	0	5,833,680		5,833,680
器具及び備品	2,768,251	0	0	2,768,251		2,768,251
人件費積立資産	5,474	0	0	5,474		5,474
修繕積立資産	1,283,845	0	0	1,283,845		1,283,845
施設整備積立資産	11,000,724	0	0	11,000,724		11,000,724
車両購入積立資産	2,804	0	0	2,804		2,804
退職給付積立資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	4,152,218	0	0	4,152,218		4,152,218
長期前払費用	59,350	0	0	59,350		59,350
資産の部合計	122,105,538	0	0	122,105,538	0	122,105,538
負債の部						
流動負債	2,666,698	0	0	2,666,698	0	2,666,698
事業未払金	647,833	0	0	647,833		647,833
未払費用	578,962	0	0	578,962		578,962
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	639,903	0	0	639,903		639,903
賞与引当金	800,000	0	0	800,000		800,000
固定負債	4,152,218	0	0	4,152,218	0	4,152,218
退職給付引当金	4,152,218	0	0	4,152,218		4,152,218
負債の部合計	6,818,916	0	0	6,818,916	0	6,818,916
純資産の部						
基本金	18,770,317	0	0	18,770,317		18,770,317
国庫補助金等特別積立金	8,586,340	0	0	8,586,340		8,586,340
その他の積立金	12,292,847	0	0	12,292,847	0	12,292,847
人件費積立金	5,474	0	0	5,474		5,474
修繕積立金	1,283,845	0	0	1,283,845		1,283,845
施設整備積立金	11,000,724	0	0	11,000,724		11,000,724
車両購入積立金	2,804	0	0	2,804		2,804
次期繰越活動増減差額	75,637,118	0	0	75,637,118		75,637,118
(うち当期活動増減差額)	-6,764,898	0	0	-6,764,898		-6,764,898
純資産の部合計	115,286,622	0	0	115,286,622	0	115,286,622
負債及び純資産の部合計	122,105,538	0	0	122,105,538	0	122,105,538