

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	本部	つどいの家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,589,232	56,036,828	58,626,060	250,000	58,376,060
現金預金	2,339,232	40,763,622	43,102,854		43,102,854
事業未収金		15,136,240	15,136,240		15,136,240
商品・製品		136,966	136,966		136,966
立替金			0		0
拠点区分間貸付金	250,000		250,000	250,000	0
仮払金			0		0
固定資産	23,904,553	39,824,925	63,729,478	0	63,729,478
基本財産	23,904,553	14,582,623	38,487,176	0	38,487,176
土地	4,042,285		4,042,285		4,042,285
建物	17,862,268	14,582,623	32,444,891		32,444,891
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	0	25,242,302	25,242,302	0	25,242,302
構築物		135,956	135,956		135,956
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		5,833,680	5,833,680		5,833,680
器具及び備品		2,768,251	2,768,251		2,768,251
人件費積立資産		5,474	5,474		5,474
修繕積立資産		1,283,845	1,283,845		1,283,845
施設整備積立資産		11,000,724	11,000,724		11,000,724
車両購入積立資産		2,804	2,804		2,804
退職給付積立資産			0		0
退職給付引当資産		4,152,218	4,152,218		4,152,218
長期前払費用		59,350	59,350		59,350
資産の部合計	26,493,785	95,861,753	122,355,538	250,000	122,105,538
負債の部					
流動負債	9,000	2,907,698	2,916,698	250,000	2,666,698
事業未払金		647,833	647,833		647,833
未払費用	9,000	569,962	578,962		578,962
預り金			0		0
職員預り金		639,903	639,903		639,903
拠点区分間借入金		250,000	250,000	250,000	0
賞与引当金		800,000	800,000		800,000
固定負債	0	4,152,218	4,152,218	0	4,152,218
退職給付引当金		4,152,218	4,152,218		4,152,218
負債の部合計	9,000	7,059,916	7,068,916	250,000	6,818,916
純資産の部					
基本金	18,770,317		18,770,317		18,770,317
国庫補助金等特別積立金	8,586,340		8,586,340		8,586,340
その他の積立金	0	12,292,847	12,292,847	0	12,292,847
人件費積立金		5,474	5,474		5,474
修繕積立金		1,283,845	1,283,845		1,283,845
施設整備積立金		11,000,724	11,000,724		11,000,724
車両購入積立金		2,804	2,804		2,804
次期繰越活動増減差額	-871,872	76,508,990	75,637,118		75,637,118
(うち当期活動増減差額)	-1,565,120	-5,199,778	-6,764,898		-6,764,898
純資産の部合計	26,484,785	88,801,837	115,286,622	0	115,286,622
負債及び純資産の部合計	26,493,785	95,861,753	122,355,538	250,000	122,105,538