

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	特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	214,941,138	26,232,284	241,173,422	0	241,173,422
現金預金	116,615,067	16,717,657	133,332,724		133,332,724
有価証券			0		0
事業未収金	90,250,501	9,514,627	99,765,128		99,765,128
未収金			0		0
未収補助金	8,027,000		8,027,000		8,027,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金	48,570		48,570		48,570
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	799,152,197	168,342,214	967,494,411	0	967,494,411
基本財産	743,695,324	152,648,858	896,344,182	0	896,344,182
土地			0		0
建物	743,695,324	152,648,858	896,344,182		896,344,182
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	55,456,873	15,693,356	71,150,229	0	71,150,229
土地	133,476		133,476		133,476
建物	10,778,550	3,868,053	14,646,603		14,646,603
構築物	3,873,628		3,873,628		3,873,628
機械及び装置	12,406,552	11,094,136	23,500,688		23,500,688
車輛運搬具	7	1	8		8
器具及び備品	14,904,770	299,166	15,203,936		15,203,936
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	1,296,000	432,000	1,728,000		1,728,000
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	63,890		63,890		63,890
資産の部合計	1,014,093,335	194,574,498	1,208,667,833	0	1,208,667,833
負債の部					
流動負債	106,095,525	21,041,460	127,136,985	0	127,136,985
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	4,317,872	1,259,385	5,577,257		5,577,257
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	29,476,360	7,505,640	36,982,000		36,982,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	31,212,293	5,342,435	36,554,728		36,554,728
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0

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	特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	41,089,000	6,934,000	48,023,000		48,023,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	288,580,190	21,166,810	309,747,000	0	309,747,000
設備資金借入金	288,580,190	21,166,810	309,747,000		309,747,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	394,675,715	42,208,270	436,883,985	0	436,883,985
純資産の部					
基本金	21,470,930	9,875,242	31,346,172	0	31,346,172
第一号基本金	21,470,930	9,875,242	31,346,172		31,346,172
第二号基本金			0		0
第三号基本金			0		0
第四号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	227,946,574	42,596,456	270,543,030		270,543,030
その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
設備整備等積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
備品等購入積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	358,000,116	99,894,530	457,894,646		457,894,646
(うち当期活動増減差額)	-6,716,775	-11,192,226	-17,909,001		-17,909,001
純資産の部合計	619,417,620	152,366,228	771,783,848	0	771,783,848
負債及び純資産の部合計	1,014,093,335	194,574,498	1,208,667,833	0	1,208,667,833