

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	192,950,762	25,524,913	218,475,675	0	218,475,675
現金預金	101,531,671	15,178,730	116,710,401		116,710,401
有価証券			0		0
事業未収金	91,391,211	10,346,183	101,737,394		101,737,394
未収金			0		0
未収補助金			0		0
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	27,880		27,880		27,880
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	759,961,390	154,880,634	914,842,024	0	914,842,024
基本財産	709,957,842	140,687,636	850,645,478	0	850,645,478
土地			0		0
建物	709,957,842	140,687,636	850,645,478		850,645,478
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	50,003,548	14,192,998	64,196,546	0	64,196,546
土地	133,476		133,476		133,476
建物	11,452,081	2,680,919	14,133,000		14,133,000
構築物	2,943,520	1,587,300	4,530,820		4,530,820
機械及び装置	9,972,525	8,849,234	18,821,759		18,821,759
車輛運搬具	7	1	8		8
器具及び備品	13,438,049	1,075,544	14,513,593		14,513,593
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			0		0
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	952,912,152	180,405,547	1,133,317,699	0	1,133,317,699
負債の部					
流動負債	107,449,250	22,082,563	129,531,813	0	129,531,813
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	4,686,529	1,354,889	6,041,418		6,041,418
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	31,670,361	5,494,034	37,164,395		37,164,395
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3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	41,616,000	7,728,000	49,344,000		49,344,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	259,103,830	13,661,170	272,765,000	0	272,765,000
設備資金借入金	259,103,830	13,661,170	272,765,000		272,765,000
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	366,553,080	35,743,733	402,296,813	0	402,296,813
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	218,008,002	38,880,851	256,888,853		256,888,853
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	334,880,140	95,905,721	430,785,861		430,785,861
(うち当期活動増減差額)	-23,119,976	-3,988,809	-27,108,785		-27,108,785
純資産の部合計	586,359,072	144,661,814	731,020,886	0	731,020,886
負債及び純資産の部合計	952,912,152	180,405,547	1,133,317,699	0	1,133,317,699