

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	拠点区分合計
流動資産	254707903	105031573	359739476		359739476
現金	322109	291299	613408		613408
預金	25433123	14294135	39727258		39727258
事業未収金	62385779	72688645	135074424		135074424
立替金	165751935	16804355	182556290		182556290
前払金	814957	953139	1768096		1768096
固定資産	1303122997	743606416	2046729413		2046729413
基本財産	455494106		455494106		455494106
建物	454494106		454494106		454494106
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	847628891	743606416	1591235307		1591235307
土地	36194270	173197250	209391520		209391520
建物	4259943	489150568	493410511		493410511
構築物	13461306	16965480	30426786		30426786
車輛運搬具		3103910	3103910		3103910
器具及び備品	10345195	3970311	14315506		14315506
リース資産	4473240	5948640	10421880		10421880
権利	313392		313392		313392
ソフトウェア		187542	187542		187542
投資有価証券	686730000		686730000		686730000
差入保証金	100000	15750	115750		115750
修繕積立資産	48000000	22000000	70000000		70000000
長期預り金積立資産	19476580		19476580		19476580
退職給付引当資産	24132905	29001595	53134500		53134500
その他固定資産	142060	65370	207430		207430
資産の部合計	1557830900	848637989	2406468889		2406468889
流動負債	104443036	124194137	228637173		228637173
事業未払金	34193574	63600819	97794393		97794393
1年以内返済予定設備資金借入金		49232000	49232000		49232000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	60000000		60000000		60000000
1年以内返済予定リース債務	2258400	2965248	5223648		5223648
職員預り金	3889562	4033570	7923132		7923132
賞与引当金	4101500	4362500	8464000		8464000
固定負債	304164325	538584507	842748832		842748832
設備資金借入金		506552000	506552000		506552000
長期運営資金借入金	258340000		258340000		258340000
リース債務	2214840	3030912	5245752		5245752
退職給付引当金	24132905	29001595	53134500		53134500
長期預り金	19476580		19476580		19476580
負債の部合計	408607361	662778644	1071386005		1071386005
基本金	121616812		121616812		121616812
基本金	121616812		121616812		121616812
国庫補助金等特別積立金	261022319		261022319		261022319
国庫補助金等特別積立金	261022319		261022319		261022319
その他の積立金	48000000	22000000	70000000		70000000
修繕積立金	48000000	22000000	70000000		70000000
次期繰越活動増減差額	718584408	163859345	882443753		882443753
次期繰越活動増減差額	718584408	163859345	882443753		882443753
(うち当期活動増減差額)	-233222004	-29878158	-263100162		-263100162
純資産の部合計	1149223539	185859345	1335082884		1335082884
負債及び純資産の部合計	1557830900	848637989	2406468889		2406468889