

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	塔ヶ崎拠点	つつじ館拠点	折居館拠点	まえばわ介護センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	75,306,275	76,593,698	40,784,823	32,060,346	224,745,142	23,500,000	201,245,142
現金預金	8,887,787	53,627,649	13,343,564	5,351,718	81,210,718	0	81,210,718
有価証券					0	0	0
事業未収金	50,885,052	14,948,567	27,415,055	26,644,855	119,893,529	0	119,893,529
未収金					0	0	0
未収補助金					0	0	0
未収収益					0	0	0
受取手形					0	0	0
貯蔵品					0	0	0
医薬品					0	0	0
診療・療養費等材料					0	0	0
給食用材料					0	0	0
商品・製品					0	0	0
仕掛品					0	0	0
原材料					0	0	0
立替金	24,992	6,163	15,658	30,544	77,357	0	77,357
前払金	8,444	11,319	10,546	33,229	63,538	0	63,538
前払費用					0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金	15,500,000	8,000,000			23,500,000	23,500,000	0
仮払金					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
固定資産	276,974,857	258,018,825	398,906,133	8,144,111	942,043,926	0	942,043,926
基本財産	201,684,115	253,363,788	384,782,844	0	839,830,747	0	839,830,747
土地			47,735,500		47,735,500	0	47,735,500
建物	182,684,115	253,363,788	337,047,344		773,095,247	0	773,095,247
定期預金	19,000,000				19,000,000	0	19,000,000
投資有価証券					0	0	0
その他の固定資産	75,290,742	4,655,037	14,123,289	8,144,111	102,213,179	0	102,213,179
土地					0	0	0
建物	2,579,296				2,579,296	0	2,579,296
構築物	684,220				684,220	0	684,220
機械及び装置	15,229,702	1,477,850	4,074,648		20,782,200	0	20,782,200
車輛運搬具	10		3	2	15	0	15
器具及び備品	4,758,819	478,297	774,645	135,481	6,147,242	0	6,147,242
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産	3,475,424				3,475,424	0	3,475,424
権利					0	0	0
ソフトウェア				138,240	138,240	0	138,240
無形リース資産					0	0	0
投資有価証券	1,068				1,068	0	1,068
長期貸付金					0	0	0
事業区分間長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金					0	0	0
退職給付引当資産	21,562,203	2,698,890	9,273,993	7,870,388	41,405,474	0	41,405,474
長期預り金積立資産					0	0	0
施設整備資金積立資産					0	0	0
差入保証金					0	0	0
長期前払費用					0	0	0
その他の固定資産	27,000,000				27,000,000	0	27,000,000
徴収不能引当金					0	0	0
資産の部合計	352,281,132	334,612,523	439,690,956	40,204,457	1,166,789,068	23,500,000	1,143,289,068
負債の部							
流動負債	15,157,648	1,841,937	6,821,169	33,332,061	57,152,815	23,500,000	33,652,815
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金	13,236,622	1,550,626	6,298,816	9,271,940	30,358,004	0	30,358,004
その他の未払金					0	0	0
支払手形					0	0	0
役員等短期借入金					0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定リース債務	846,288				846,288	0	846,288
1年以内返済予定役員等長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金					0	0	0
未払費用					0	0	0
預り金					0	0	0
職員預り金	1,074,738	291,311	522,353	560,121	2,448,523	0	2,448,523
前受金					0	0	0
前受収益					0	0	0
事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金				23,500,000	23,500,000	23,500,000	0
仮受金					0	0	0
賞与引当金					0	0	0
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	22,761,111	2,698,890	9,273,993	34,870,388	69,604,382	0	69,604,382
設備資金借入金					0	0	0
長期運営資金借入金					0	0	0
リース債務	1,198,908				1,198,908	0	1,198,908
役員等長期借入金					0	0	0
事業区分間長期借入金					0	0	0
拠点区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金	21,562,203	2,698,890	9,273,993	7,870,388	41,405,474	0	41,405,474
役員退職慰労引当金					0	0	0
長期未払金					0	0	0
長期預り金					0	0	0
その他の固定負債				27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
負債の部合計	37,918,759	4,540,827	16,095,162	68,202,449	126,757,197	23,500,000	103,257,197
純資産の部							
基本金	33,618,392	0	0	0	33,618,392	0	33,618,392
基本金	33,618,392				33,618,392	0	33,618,392
国庫補助金等特別積立金	154,770,615	62,219,254	135,104,770	0	352,094,639	0	352,094,639
国庫補助金等特別積立金	154,770,615	62,219,254	135,104,770	0	352,094,639	0	352,094,639
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
施設整備資産積立金					0	0	0
次期繰越活動増減差額	125,973,366	267,852,442	288,491,024	-27,997,992	654,318,840	0	654,318,840
次期繰越活動増減差額	125,973,366	267,852,442	288,491,024	-27,997,992	654,318,840	0	654,318,840
(うち当期活動増減差額)	34,253,927	-51,241,219	25,575,431	-16,695,891	-8,107,752	0	-8,107,752
純資産の部合計	314,362,373	330,071,696	423,595,794	-27,997,992	1,040,031,871	0	1,040,031,871
負債及び純資産の部合計	352,281,132	334,612,523	439,690,956	40,204,457	1,166,789,068	23,500,000	1,143,289,068