

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	350,911,142	179,551,860	6,308,491	536,771,493	151,062,539	385,708,954
現金預金	115,680,414	153,936,913	3,356,864	272,974,191		272,974,191
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	86,506,576	25,508,521	264,274	112,279,371		112,279,371
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	50,486	50,486		50,486
立替金	65,410	0	0	65,410		65,410
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内長期前払費用	242,482	106,426	2,088	350,996		350,996
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	148,427,760	0	2,634,779	151,062,539	151,062,539	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-11,500	0	0	-11,500		-11,500
固定資産	765,216,398	23,733,164	1,016,521	789,966,083	1,257,970	788,708,113
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	762,216,398	23,733,164	1,016,521	786,966,083	1,257,970	785,708,113
土地	0	0	0	0		0
建物	3,748,016	0	0	3,748,016		3,748,016
構築物	1,676,950	0	0	1,676,950		1,676,950
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	10,704,547	10	0	10,704,557		10,704,557
器具及び備品	2,953,764	215,549	1	3,169,314		3,169,314
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
権利	62,580	0	0	62,580		62,580
ソフトウェア	1,708,740	19,661	0	1,728,401		1,728,401
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
貸付事業貸付金	359,500	0	0	359,500		359,500
事業区分間長期貸付金	1,257,970	0	0	1,257,970	1,257,970	0
退職手当積立基金預け金	69,937,740	23,367,460	1,016,520	94,321,720		94,321,720
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉協議会地域福祉基金引当資産	0	0	0	0		0
車輛等更新積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉協議会基金引当資産	0	0	0	0		0
財政調整積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	0	0	0	0		0
災害対策基金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備基金積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉協議会基盤強化積立資産	254,857,000	0	0	254,857,000		254,857,000
地域福祉積立資産	83,236,000	0	0	83,236,000		83,236,000
固定資産取得積立資産	94,394,787	0	0	94,394,787		94,394,787
施設整備積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000		180,000,000
災害対策積立資産	46,939,076	0	0	46,939,076		46,939,076
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	70,337	43,224	0	113,561		113,561
その他の固定資産	309,390	87,260	0	396,650		396,650
資産の部合計	1,116,127,540	203,285,024	7,325,012	1,326,737,576	152,320,509	1,174,417,067
負債の部						
流動負債	44,986,664	144,368,735	18,116,588	207,471,987	151,062,539	56,409,448
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	35,359,912	4,282,498	3,333,950	42,976,360		42,976,360
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	8,370	0	0	8,370		8,370
職員預り金	1,607,789	0	0	1,607,789		1,607,789
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	2,634,779	134,358,726	14,069,034	151,062,539	151,062,539	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,375,814	5,727,511	713,604	11,816,929		11,816,929
未払法人税等	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	79,239,910	24,113,720	2,472,650	105,826,280	1,257,970	104,568,310
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	1,257,970	1,257,970	1,257,970	0
退職給付引当金	79,239,910	24,113,720	1,214,680	104,568,310		104,568,310
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	124,226,574	168,482,455	20,589,238	313,298,267	152,320,509	160,977,758
純資産の部						

基本金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
1号基本金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
2号基本金	0	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	5,352,317	0	0	5,352,317	0	5,352,317
国庫補助金特別積立金	5,352,317	0	0	5,352,317	0	5,352,317
その他の積立金	669,426,863	0	0	669,426,863	0	669,426,863
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立金	83,236,000	0	0	83,236,000	0	83,236,000
車輛等更新積立金	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0
災害対策基金積立金	0	0	0	0	0	0
施設設備基金積立金	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会基盤強化積立金	254,857,000	0	0	254,857,000	0	254,857,000
固定資産取得積立金	94,394,787	0	0	94,394,787	0	94,394,787
施設整備積立金	180,000,000	0	0	180,000,000	0	180,000,000
災害対策積立金	46,939,076	0	0	46,939,076	0	46,939,076
次期繰越活動増減差額	316,721,786	34,802,569	-13,264,226	338,260,129	0	338,260,129
(うち当期活動増減差額)	1,766,178	-2,648,889	-5,630,121	-6,512,832	0	-6,512,832
純資産の部合計	991,900,966	34,802,569	-13,264,226	1,013,439,309	0	1,013,439,309
負債及び純資産の部合計	1,116,127,540	203,285,024	7,325,012	1,326,737,576	152,320,509	1,174,417,067