

社会福祉事業区分 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	法人本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス
流動資産	45,176,160	134,625,951	71,822,533
現金預金	45,176,160	86,798,706	66,183,211
事業未収金	0	47,449,649	3,502,587
貯蔵品	0	2,416	0
立替金	0	61,022	12,312
前払費用	0	314,158	124,423
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	2,000,000
固定資産	0	525,826,819	671,590,270
基本財産	0	509,584,873	524,174,044
土地	0	5,330,000	3,788,515
建物	0	504,254,873	520,385,529
その他の固定資産	0	16,241,946	147,416,226
構築物	0	2	114,753
車輛運搬具	0	3	4
器具及び備品	0	7,451,356	2,151,551
有形リース資産	0	2,697,469	0
権利	0	1,344,066	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	26,000,000
長期預り金積立資産	0	0	14,100,000
施設・整備等積立資産	0	4,000,000	105,049,888
出資金	0	10,000	0
長期前払費用	0	739,050	0
資産の部合計	45,176,160	660,452,770	743,412,803
流動負債	918	38,140,023	15,993,000
事業未払金	0	8,655,073	5,217,756
1年以内返済予定設備資金借入金	0	26,082,900	6,340,000
1年以内返済予定リース債務	0	829,992	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	0
預り金	918	7,147	6,126
職員預り金	0	564,911	193,570
前受金	0	0	4,235,548
固定負債	0	215,057,582	25,680,000
設備資金借入金	0	187,190,100	11,580,000
リース債務	0	1,867,482	0
拠点区分間長期借入金	0	26,000,000	0
敷金・保証金等預り金	0	0	14,100,000
負債の部合計	918	253,197,605	41,673,000
基本金	9,500,000	21,287,000	3,926,888
第1号基本金	0	15,330,000	3,926,888
第3号基本金	9,500,000	5,957,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	152,982,031	472,395,691
その他の積立金	0	4,000,000	105,049,888
施設・設備整備積立金	0	4,000,000	105,049,888
次期繰越活動増減差額	35,675,242	228,986,134	120,367,336
(うち当期活動増減差額)	△5,412,141	31,087,906	7,386,713
純資産の部合計	45,175,242	407,255,165	701,739,803
負債及び純資産の部合計	45,176,160	660,452,770	743,412,803

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	251,624,644	△2,000,000	249,624,644
現金預金	198,158,077	0	198,158,077
事業未収金	50,952,236	0	50,952,236
貯蔵品	2,416	0	2,416
立替金	73,334	0	73,334
前払費用	438,581	0	438,581
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	△2,000,000	0
固定資産	1,197,417,089	△26,000,000	1,171,417,089
基本財産	1,033,758,917	0	1,033,758,917
土地	9,118,515	0	9,118,515
建物	1,024,640,402	0	1,024,640,402
その他の固定資産	163,658,172	△26,000,000	137,658,172
構築物	114,755	0	114,755
車輛運搬具	7	0	7
器具及び備品	9,602,937	0	9,602,937
有形リース資産	2,697,469	0	2,697,469
権利	1,344,066	0	1,344,066
拠点区分間長期貸付金	26,000,000	△26,000,000	0
長期預り金積立資産	14,100,000	0	14,100,000
施設・整備等積立資産	109,049,888	0	109,049,888
出資金	10,000	0	10,000
長期前払費用	739,050	0	739,050
資産の部合計	1,449,041,733	△28,000,000	1,421,041,733
流動負債	54,133,941	△2,000,000	52,133,941
事業未払金	13,872,829	0	13,872,829
1年以内返済予定設備資金借入金	32,422,900	0	32,422,900
1年以内返済予定リース債務	829,992	0	829,992
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,000,000	△2,000,000	0
預り金	14,191	0	14,191
職員預り金	758,481	0	758,481
前受金	4,235,548	0	4,235,548
固定負債	240,737,582	△26,000,000	214,737,582
設備資金借入金	198,770,100	0	198,770,100
リース債務	1,867,482	0	1,867,482
拠点区分間長期借入金	26,000,000	△26,000,000	0
敷金・保証金等預り金	14,100,000	0	14,100,000
負債の部合計	294,871,523	△28,000,000	266,871,523
基本金	34,713,888	0	34,713,888
第1号基本金	19,256,888	0	19,256,888
第3号基本金	15,457,000	0	15,457,000
国庫補助金等特別積立金	625,377,722	0	625,377,722
その他の積立金	109,049,888	0	109,049,888
施設・設備整備積立金	109,049,888	0	109,049,888
次期繰越活動増減差額	385,028,712	0	385,028,712
(うち当期活動増減差額)	33,062,478	0	33,062,478
純資産の部合計	1,154,170,210	0	1,154,170,210
負債及び純資産の部合計	1,449,041,733	△28,000,000	1,421,041,733