

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	法人合計
流動資産	937047565	60554813	997602378		997602378
現金預金	791545287	15879353	807424640		807424640
事業未収金	143801282	38737202	182538484		182538484
未収金	129132		129132		129132
前払費用	1265000	5938258	7203258		7203258
1年以内費用化長期前払費用	306864		306864		306864
固定資産	1623782425	79968102	1703750527		1703750527
基本財産	713345382		713345382		713345382
土地	47280000		47280000		47280000
建物	666065382		666065382		666065382
その他の固定資産	910437043	79968102	990405145		990405145
建物	20926005	1959683	22885688		22885688
構築物	4737366		4737366		4737366
車輛運搬具	12527958	376939	12904897		12904897
器具及び備品	59297766	6547364	65845130		65845130
有形リース資産	3316680		3316680		3316680
権利	291110	16286035	16577145		16577145
ソフトウェア	7414518		7414518		7414518
退職給付引当資産	23073480	7593240	30666720		30666720
人件費積立資産	143400000	14000000	157400000		157400000
施設・設備整備積立資産	594000000	2000000	596000000		596000000
修繕積立資産	31000000		31000000		31000000
備品等購入積立資産	8000000		8000000		8000000
差入保証金	1685000	31204841	32889841		32889841
長期前払費用	767160		767160		767160
資産の部合計	2560829990	140522915	2701352905		2701352905
流動負債	87663945	23265745	110929690		110929690
事業未払金	21027512	4704955	25732467		25732467
1年以内返済予定リース債務	1075680		1075680		1075680
未払費用	39503081	11874810	51377891		51377891
預り金	36182		36182		36182
職員預り金	8224490	1807980	10032470		10032470
賞与引当金	17797000	4878000	22675000		22675000
固定負債	25314480	9225240	34539720		34539720
リース債務	2241000		2241000		2241000
退職給付引当金	23073480	7593240	30666720		30666720
長期預り金		180000	180000		180000
預り敷金		1452000	1452000		1452000
負債の部合計	112978425	32490985	145469410		145469410
基本金	186084300		186084300		186084300
基本金	186084300		186084300		186084300
国庫補助金等特別積立金	187083555		187083555		187083555
国庫補助金等特別積立金	187083555		187083555		187083555
その他の積立金	776400000	16000000	792400000		792400000
人件費積立金	143400000	14000000	157400000		157400000
施設・設備整備積立金	594000000	2000000	596000000		596000000
備品等購入積立金	8000000		8000000		8000000
修繕費積立金	31000000		31000000		31000000
次期繰越活動増減差額	1298283710	92031930	1390315640		1390315640
次期繰越活動増減差額	1298283710	92031930	1390315640		1390315640
(うち当期活動増減差額)	122920610	-5675253	117245357		117245357
純資産の部合計	2447851565	108031930	2555883495		2555883495
負債及び純資産の部合計	2560829990	140522915	2701352905		2701352905