

## 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	本部	特別養護老人ホーム	養護	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	35,253,571	116,065,989	38,050,711	189,370,271	0	189,370,271		
現金預金	35,253,571	79,562,749	18,053,713	132,870,033	0	132,870,033		
事業未収金	0	18,518,090	7,948,504	26,466,594	0	26,466,594		
未収金	0	17,985,150	12,048,494	30,033,644	0	30,033,644		
固定資産	14,936,605	149,741,174	143,220,314	307,898,093	0	307,898,093		
基本財産	14,900,000	123,310,965	93,438,498	231,649,463	0	231,649,463		
土地	14,900,000	0	0	14,900,000	0	14,900,000		
建物	0	123,310,965	93,438,498	216,749,463	0	216,749,463		
その他の固定資産	36,605	26,430,209	49,781,816	76,248,630	0	76,248,630		
建物	0	95,482	10,979,374	11,074,856	0	11,074,856		
構築物	0	2,629	0	2,629	0	2,629		
車輛運搬具	1	125,011	3	125,015	0	125,015		
器具及び備品	36,604	2,250,351	2,306,653	4,593,608	0	4,593,608		
ソフトウェア	0	505,136	388,586	893,722	0	893,722		
退職給付引当資産	0	5,724,400	2,007,200	7,731,600	0	7,731,600		
修繕積立資産	0	17,727,200	0	17,727,200	0	17,727,200		
施設設備積立資産	0	0	34,100,000	34,100,000	0	34,100,000		
資産の部合計	50,190,176	265,807,163	181,271,025	497,268,364	0	497,268,364		
流動負債	24,830	29,493,163	14,808,520	44,326,513	0	44,326,513		
事業未払金	9,830	1,742,694	1,364,637	3,117,161	0	3,117,161		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,148,000	2,148,000	0	2,148,000		
その他の未払金	15,000	26,813,043	10,039,271	36,867,314	0	36,867,314		
預り金	0	816,280	306,480	1,122,760	0	1,122,760		
前受金	0	97,626	0	97,626	0	97,626		
仮受金	0	23,520	950,132	973,652	0	973,652		
固定負債	0	5,724,400	3,761,200	9,485,600	0	9,485,600		
設備資金借入金	0	0	1,754,000	1,754,000	0	1,754,000		
退職給付引当金	0	5,724,400	2,007,200	7,731,600	0	7,731,600		
負債の部合計	24,830	35,217,563	18,569,720	53,812,113	0	53,812,113		
基本金	14,900,000	49,639,883	10,919,265	75,459,148	0	75,459,148		
国庫補助金等特別積立金	0	78,253,653	31,468,237	109,721,890	0	109,721,890		
その他の積立金	0	17,727,200	34,100,000	51,827,200	0	51,827,200		
次期繰越活動増減差額	35,265,346	84,968,864	86,213,803	206,448,013	0	206,448,013		
(うち当期活動増減差額)	△ 706,058	△ 5,724,591	△ 530,557	△ 6,961,206	△	△ 6,961,206		
純資産の部合計	50,165,346	230,589,600	162,701,305	443,456,251	0	443,456,251		
負債及び純資産の部合計	50,190,176	265,807,163	181,271,025	497,268,364	0	497,268,364		