

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	71,006,614	13,289,487	84,296,101		84,296,101
現金預金	66,331,749	11,395,037	77,726,786		77,726,786
小口現金	164,404	0	164,404		164,404
普通預貯金	66,167,345	11,395,037	77,562,382		77,562,382
未収金	3,671,011	1,850,340	5,521,351		5,521,351
未収補助金	303,316	2,000	305,316		305,316
貯蔵品	22,420	17,965	40,385		40,385
立替金	399,896	0	399,896		399,896
前払金	272,022	24,145	296,167		296,167
仮払金	6,200	0	6,200		6,200
固定資産	332,058,276	22,169,608	354,227,884		354,227,884
基本財産	1,110,000	0	1,110,000		1,110,000
定期預金	1,110,000	0	1,110,000		1,110,000
その他の固定資産	330,948,276	22,169,608	353,117,884		353,117,884
車輛運搬具	2,239,836	0	2,239,836		2,239,836
器具及び備品	610,997	35,641	646,638		646,638
ソフトウェア	30,690	0	30,690		30,690
貸付事業貸付金	2,668,000	0	2,668,000		2,668,000
貸付事業貸付金	2,668,000	0	2,668,000		2,668,000
退職給付引当資産	162,664,500	22,133,967	184,798,467		184,798,467
退職給付引当資産	162,664,500	22,133,967	184,798,467		184,798,467
社会福祉基金積立資産	113,808,911	0	113,808,911		113,808,911
人件費積立資産	48,875,782	0	48,875,782		48,875,782
その他の固定資産	49,560	0	49,560		49,560
資産の部合計	403,064,890	35,459,095	438,523,985		438,523,985
流動負債	16,900,386	2,868,058	19,768,444		19,768,444
事業未払金	3,373,676	695,454	4,069,130		4,069,130
支払管理	3,152,303	670,023	3,822,326		3,822,326
現金	221,373	25,431	246,804		246,804
未払消費税	1,432,384	677,916	2,110,300		2,110,300
未払費用	4,652,294	980,314	5,632,608		5,632,608
現金	4,652,294	980,314	5,632,608		5,632,608
未返還金	6,323,972	514,374	6,838,346		6,838,346
預り金	9,200	0	9,200		9,200
利用料預り金	9,200	0	9,200		9,200
職員預り金	989,860	0	989,860		989,860
所得税預り金	271,835	0	271,835		271,835
社会保険料預り金	61,325	0	61,325		61,325
その他職員預り金	656,700	0	656,700		656,700
前受金	69,000	0	69,000		69,000
未払法人税等	50,000	0	50,000		50,000
固定負債	162,664,500	22,133,967	184,798,467		184,798,467
退職給付引当金	162,664,500	22,133,967	184,798,467		184,798,467
負債の部合計	179,564,886	25,002,025	204,566,911		204,566,911
基本金	1,110,000	0	1,110,000		1,110,000
基本金	1,110,000	0	1,110,000		1,110,000
基金	113,808,911	0	113,808,911		113,808,911
社会福祉基金	113,808,911	0	113,808,911		113,808,911
国庫補助金等特別積立金	846,917	0	846,917		846,917
国庫補助金等特別積立金	846,917	0	846,917		846,917
その他の積立金	48,875,782	0	48,875,782		48,875,782
人件費積立金	48,875,782	0	48,875,782		48,875,782
次期繰越活動増減差額	58,858,394	10,457,070	69,315,464		69,315,464
次期繰越活動増減差額	58,858,394	10,457,070	69,315,464		69,315,464
(うち当期活動増減差額)	△ 18,027,280	△ 1,643,905	△ 19,671,185		△ 19,671,185
純資産の部合計	223,500,004	10,457,070	233,957,074		233,957,074
負債及び純資産の部合計	403,064,890	35,459,095	438,523,985		438,523,985