

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	7,103,279	176,989	0	7,280,268	0	7,280,268
現金預金	5,557,222	-748,775	0	4,808,447		4,808,447
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,455,546	903,450	0	2,358,996		2,358,996
未収金	0	0	0	0		0
立替金	90,511	22,314	0	112,825		112,825
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		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	0	0	0	0		0
固定資産	68,553,295	1	0	68,553,296	0	68,553,296
基本財産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
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	67,053,295	1	0	67,053,296	0	67,053,296
建物	619,320	0	0	619,320		619,320
車輻運搬具	50,416	0	0	50,416		50,416
器具及び備品	61,155	1	0	61,156		61,156
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	263,520	0	0	263,520		263,520
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
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	65,858,884	0	0	65,858,884		65,858,884
車輛購入積立資産	200,000	0	0	200,000		200,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	75,656,574	176,990	0	75,833,564	0	75,833,564
負債の部						
流動負債	7,264,204	672,507	0	7,936,711	0	7,936,711
事業未払金	4,113,457	77,950	0	4,191,407		4,191,407
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	362,977	99,039	0	462,016		462,016
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,787,770	495,518	0	3,283,288		3,283,288
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	19,761,829	4,271,475	0	24,033,304	0	24,033,304
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
退職給付引当金	19,761,829	4,271,475	0	24,033,304		24,033,304
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	27,026,033	4,943,982	0	31,970,015	0	31,970,015
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
基金	65,858,884	0	0	65,858,884	0	65,858,884
基金	65,858,884	0	0	65,858,884		65,858,884
国庫補助金等特別積立金	654,452	0	0	654,452		654,452
その他の積立金	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
福祉基金積立金	0	0	0	0		0
生活一時貸付積立金	0	0	0	0		0
基本財産積立金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
車輛購入積立金	200,000	0	0	200,000		200,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-19,582,795	-4,766,992	0	-24,349,787		-24,349,787
(うち当期活動増減差額)	-10,862,919	-617,885	0	-11,480,804		-11,480,804
純資産の部合計	48,630,541	-4,766,992	0	43,863,549	0	43,863,549
負債及び純資産の部合計	75,656,574	176,990	0	75,833,564	0	75,833,564