

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	36,667,795	10,326,250	10,413,067	57,407,112	0	57,407,112
現金預金	25,298,412	8,880,747	10,130,520	44,309,679		44,309,679
事業未収金	11,369,383	1,445,503	282,547	13,097,433		13,097,433
固定資産	157,548,230	6,598,267	0	164,146,497	0	164,146,497
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	156,548,230	6,598,267	0	163,146,497	0	163,146,497
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	849,600	0	849,600		849,600
車輛運搬具	1,899,070	2	0	1,899,072		1,899,072
器具及び備品	1,936,572	399,229	0	2,335,801		2,335,801
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	2,830,464	0	0	2,830,464		2,830,464
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	72,644,070	0	0	72,644,070		72,644,070
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	64,476,934	0	0	64,476,934		64,476,934
介護保険基金積立資産	12,626,540	0	0	12,626,540		12,626,540
福祉センター基金積立資産	0	5,335,336	0	5,335,336		5,335,336
その他の固定資産	58,140	14,100	0	72,240		72,240
資産の部合計	194,216,025	16,924,517	10,413,067	221,553,609	0	221,553,609
負債の部						
流動負債	14,357,818	7,804,835	11,008,220	33,170,873	0	33,170,873
事業未払金	6,863,507	5,973,345	10,413,067	23,249,919		23,249,919
1年以内返済予定リース債務	1,415,232	0	0	1,415,232		1,415,232
預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,079,079	1,831,490	595,153	8,505,722		8,505,722
固定負債	90,104,212	0	0	90,104,212	0	90,104,212
リース債務	1,415,232	0	0	1,415,232		1,415,232
退職給付引当金	88,688,980	0	0	88,688,980		88,688,980
負債の部合計	104,462,030	7,804,835	11,008,220	123,275,085	0	123,275,085
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1		1
その他の積立金	77,103,474	5,335,336	0	82,438,810	0	82,438,810
福祉基金積立金	64,476,934	0	0	64,476,934		64,476,934
介護保険基金積立金	12,626,540	0	0	12,626,540		12,626,540
福祉センター基金積立金	0	5,335,336	0	5,335,336		5,335,336
次期繰越活動増減差額	11,650,520	3,784,346	-595,153	14,839,713		14,839,713
(うち当期活動増減差額)	4,032,157	215,068	-8,620	4,238,605		4,238,605
純資産の部合計	89,753,995	9,119,682	-595,153	98,278,524	0	98,278,524
負債及び純資産の部合計	194,216,025	16,924,517	10,413,067	221,553,609	0	221,553,609