

社会福祉事業 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	本部会計	はるかぜ荘	プランタン	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	3,343,458	126,079,452	104,255,128	233,678,038	0	233,678,038
現金預金	3,343,458	76,840,008	97,019,416	177,202,882		177,202,882
有価証券				0		0
事業未収金		47,961,618	7,096,362	55,057,980		55,057,980
未収金		966,108		966,108		966,108
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		311,718	139,350	451,068		451,068
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	632,685,444	162,450,906	795,136,350	0	795,136,350
基本財産	0	480,002,953	149,703,915	629,706,868	0	629,706,868
土地		68,676,367	21,939,472	90,615,839		90,615,839
建物		411,326,586	127,764,443	539,091,029		539,091,029
建物付属設備				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	152,682,491	12,746,991	165,429,482	0	165,429,482
土地				0		0
建物		1,011,782		1,011,782		1,011,782
建物付属設備				0		0
構築物		11,414,754	9,997,114	21,411,868		21,411,868
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		1,615,734	1	1,615,735		1,615,735
器具及び備品		5,647,789	2,742,556	8,390,345		8,390,345
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア		100,620		100,620		100,620
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		2,808,432		2,808,432		2,808,432
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		25,000,000		25,000,000		25,000,000
修繕費積立資産		15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設・設備積立資産		70,000,000		70,000,000		70,000,000
不動産取得準備積立資産		15,000,000		15,000,000		15,000,000
リサイクル預託金				0		0
差入保証金		10,000		10,000		10,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産		63,380	7,320	70,700		70,700
出資金		10,000		10,000		10,000
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	3,343,458	758,764,896	266,706,034	1,028,814,388	0	1,028,814,388
負債の部						
流動負債	0	6,266,372	185,948	6,452,320	0	6,452,320
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		4,569,440	185,948	4,755,388		4,755,388
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		1,696,932		1,696,932		1,696,932
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	2,808,432	0	2,808,432	0	2,808,432
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		2,808,432		2,808,432		2,808,432
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	9,074,804	185,948	9,260,752	0	9,260,752
純資産の部						
基本金		44,059,000		44,059,000		44,059,000
国庫補助金等特別積立金		331,824,808	18,822,489	350,647,297		350,647,297
その他の積立金	0	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000

人件費積立金		25,000,000		25,000,000		25,000,000
修繕積立金		15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設・設備整備等積立金		70,000,000		70,000,000		70,000,000
不動産取得準備積立金		15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	3,343,458	243,806,284	247,697,597	494,847,339		494,847,339
(うち当期活動増減差額)	588	8,280,597	6,697,543	14,978,728		14,978,728
純資産の部合計	3,343,458	749,690,092	266,520,086	1,019,553,636	0	1,019,553,636
負債及び純資産の部合計	3,343,458	758,764,896	266,706,034	1,028,814,388	0	1,028,814,388