

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	364,979,337	135,021,096	0	500,000,433	10,000,000	490,000,433
現金預金	272,584,795	104,833,149	0	377,417,944		377,417,944
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	82,029,477	29,391,464	0	111,420,941		111,420,941
未収金	211,490	167,400	0	378,890		378,890
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	171,679	0	171,679		171,679
前払金	153,575	457,404	0	610,979		610,979
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	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	1,128,283,154	19,999,799	0	1,148,282,953	10,000,000	1,138,282,953
基本財産	78,600,090	0	0	78,600,090	0	78,600,090
土地	55,865,066	0	0	55,865,066		55,865,066
建物	7,735,024	0	0	7,735,024		7,735,024
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,049,683,064	19,999,799	0	1,069,682,863	10,000,000	1,059,682,863
土地	0	0	0	0		0
建物	1,019,196	0	0	1,019,196		1,019,196
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	732,099	0	0	732,099		732,099
器具及び備品	3,543,399	366,724	0	3,910,123		3,910,123
建設仮勘定	0	0	0	0		0
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	582,633	760,554	0	1,343,187		1,343,187
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	210,000	0	0	210,000		210,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	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	22,924,752	18,858,121	0	41,782,873		41,782,873
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	14,400	0	14,400		14,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
衣装	0	0	0	0		0
(リサイクル預託金)	94,142	0	0	94,142		94,142
地域福祉基金積立資産	366,411,603	0	0	366,411,603		366,411,603
社協運営積立資産	120,489,899	0	0	120,489,899		120,489,899
事業運営安定積立資産	425,274,051	0	0	425,274,051		425,274,051
退職手当積立資産	90,775,290	0	0	90,775,290		90,775,290
固定資産取得積立資産	7,626,000	0	0	7,626,000		7,626,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,493,262,491	155,020,895	0	1,648,283,386	20,000,000	1,628,283,386
負債の部						
流動負債	105,549,837	82,137,539	0	187,687,376	10,000,000	177,687,376
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	74,218,412	40,543,348	0	114,761,760		114,761,760
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	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	111,845	470,540	0	582,385		582,385
職員預り金	2,723,080	1,866,171	0	4,589,251		4,589,251
前受金	0	8,059,118	0	8,059,118		8,059,118
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
仮受金	95,000	0	0	95,000		95,000
賞与引当金	28,401,500	21,198,362	0	49,599,862		49,599,862
その他の流動負債	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
固定負債	51,541,817	55,608,065	0	107,149,882	10,000,000	97,149,882
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
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当金	51,541,817	45,608,065	0	97,149,882		97,149,882
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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	157,091,654	137,745,604	0	294,837,258	20,000,000	274,837,258
純資産の部						
基本金	76,796,051	0	0	76,796,051	0	76,796,051
第1号基本金	76,796,051	0	0	76,796,051		76,796,051
基金	366,411,603	0	0	366,411,603	0	366,411,603
地域福祉基金	366,411,603	0	0	366,411,603		366,411,603
国庫補助金等特別積立金	880,332	0	0	880,332		880,332
その他の積立金	644,165,240	0	0	644,165,240	0	644,165,240
社協運営積立金	120,489,899	0	0	120,489,899		120,489,899
事業運営安定積立金	425,274,051	0	0	425,274,051		425,274,051
退職手当積立金	90,775,290	0	0	90,775,290		90,775,290
固定資産取得積立金	7,626,000	0	0	7,626,000		7,626,000
次期繰越活動増減差額	247,917,611	17,275,291	0	265,192,902		265,192,902
(うち当期活動増減差額)	-289,884	13,022,284	0	12,732,400		12,732,400
純資産の部合計	1,336,170,837	17,275,291	0	1,353,446,128	0	1,353,446,128
負債及び純資産の部合計	1,493,262,491	155,020,895	0	1,648,283,386	20,000,000	1,628,283,386