

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	法人本部拠点区分	児童養護施設拠点区分	児童家庭支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	60,492,821	58,179,563	26,099,281	144,771,665	0	144,771,665
現金預金	60,382,821	42,022,741	9,141,043	111,546,605		111,546,605
有価証券				0		0
事業未収金		2,316,586	578,858	2,895,444		2,895,444
未収金		2,772,622	132,280	2,904,902		2,904,902
未収補助金		11,067,614	16,247,100	27,314,714		27,314,714
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	110,000			110,000		110,000
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
1年以内回収予定「七」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
サービス区分間貸付金				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
<b>固定資産</b>	1,024,900	560,993,589	172,899,212	734,917,701	0	734,917,701
<b>基本財産</b>	0	404,088,833	159,788,845	563,877,678	0	563,877,678
土地		143,221,996	78,110,000	221,331,996		221,331,996
建物		260,866,837	81,678,845	342,545,682		342,545,682
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
減価償却累計額 △				0		0
<b>その他の固定資産</b>	1,024,900	156,904,756	13,110,367	171,040,023	0	171,040,023
土地				0		0
建物		344,545	54,890	399,435		399,435
構築物		1	4,712,707	4,712,708		4,712,708
機械及び装置				0		0
車輜運搬具		5,727,554	353,601	6,081,155		6,081,155
器具及び備品		6,713,904	452,522	7,166,426		7,166,426
建設仮勘定				0		0
減価償却累計額 △				0		0
有形リース資産				0		0
権利		97,040		97,040		97,040
ソフトウェア		1,461,750		1,461,750		1,461,750
無形リース資産				0		0
投資有価証券	952,000			952,000		952,000
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
サービス区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		2,938,920	1,033,180	3,972,100		3,972,100
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		53,000,000	2,000,000	55,000,000		55,000,000
施設整備積立資産		86,500,000	4,000,000	90,500,000		90,500,000
差入保証金				0		0
長期前払費用	72,900	121,042	503,467	697,409		697,409
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
<b>資産の部合計</b>	61,517,721	619,173,152	198,998,493	879,689,366	0	879,689,366
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	71,040	17,638,141	3,689,065	21,398,246	0	21,398,246
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	71,040	6,672,523	11,343	6,754,906		6,754,906
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年以内返済予定「七」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		793,542	183,502	977,044		977,044
預り金		133,002		133,002		133,002
職員預り金				0		0
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
サービス区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		10,039,074	3,494,220	13,533,294		13,533,294
その他の流動負債				0		0
<b>固定負債</b>	0	2,938,920	1,033,180	3,972,100	0	3,972,100
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
サービス区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		2,938,920	1,033,180	3,972,100		3,972,100
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
<b>負債の部合計</b>	71,040	20,577,061	4,722,245	25,370,346	0	25,370,346
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	0	9,429,703	0	9,429,703	0	9,429,703

基本金		9,429,703		9,429,703		9,429,703
国庫補助金等特別積立金	0	113,885,745	11,576,175	125,461,920	0	125,461,920
国庫補助金等特別積立金		113,885,745	11,576,175	125,461,920		125,461,920
その他の積立金	0	139,500,000	6,000,000	145,500,000	0	145,500,000
人件費積立金		53,000,000	2,000,000	55,000,000		55,000,000
施設整備等積立金		86,500,000	4,000,000	90,500,000		90,500,000
次期繰越活動増減差額	61,446,681	335,780,643	176,700,073	573,927,397	0	573,927,397
次期繰越活動増減差額	61,446,681	335,780,643	176,700,073	573,927,397		573,927,397
(うち当期活動増減差額)	-1,897,658	14,178,697	-792,004	11,489,035		11,489,035
純資産の部合計	61,446,681	598,596,091	194,276,248	854,319,020	0	854,319,020
負債及び純資産の部合計	61,517,721	619,173,152	198,998,493	879,689,366	0	879,689,366