

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	245,910,821	660,459,898	△414,549,077	流動負債	8,859,527	35,213,645	△26,354,118
現金預金	209,907,037	627,634,380	△417,727,343	事業未払金	4,258,903	18,215,100	△13,956,197
事業未収金	35,410,139	32,825,518	2,584,621	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,090,000	△10,090,000
その他の流動資産	593,645	0	593,645	預り金	251,674	149,237	102,437
				職員預り金	369,950	1,330,308	△960,358
				賞与引当金	3,979,000	5,429,000	△1,450,000
固定資産	982,222,028	554,442,953	427,779,075	固定負債	0	0	0
基本財産	614,454,873	405,883,442	208,571,431	負債の部合計	8,859,527	35,213,645	△26,354,118
建物	613,454,873	404,883,442	208,571,431	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	3,211,334	3,211,334	0
その他の固定資産	367,767,155	148,559,511	219,207,644	第1号基本金	1,001,000	1,001,000	0
建物	28,549,703	0	28,549,703	第3号基本金	2,210,334	2,210,334	0
構築物	270,406	320,014	△49,608	国庫補助金等特別積立金	370,638,068	344,021,803	26,616,265
車輛運搬具	9,905,370	7,793,261	2,112,109	その他の積立金	6,959,135	69,453,135	△62,494,000
器具及び備品	20,504,844	10,767,885	9,736,959	移行時特別積立金	6,959,135	6,959,135	0
建設仮勘定	0	58,838,400	△58,838,400	修繕積立金	0	27,494,000	△27,494,000
権利	705,200	705,200	0	減価償却積立金	0	35,000,000	△35,000,000
ソフトウェア	3,400,111	31,563	3,368,548	次期繰越活動増減差額	838,464,785	763,002,934	75,461,851
投資有価証券	297,045,089	0	297,045,089	(うち当期活動増減差額)	12,967,851	34,188,464	△21,220,613
修繕積立資産	0	27,494,000	△27,494,000				
移行時特別積立資産	6,959,135	6,959,135	0				
減価償却積立資産	0	35,000,000	△35,000,000				
長期前払費用	353,317	570,743	△217,426				
預託金	73,980	79,310	△5,330				
資産の部合計	1,228,132,849	1,214,902,851	13,229,998	純資産の部合計	1,219,273,322	1,179,689,206	39,584,116
				負債及び純資産の部合計	1,228,132,849	1,214,902,851	13,229,998

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	合計	内部取引消去
流動資産	245,910,821	245,910,821	0
現金預金	209,907,037	209,907,037	0
事業未収金	35,410,139	35,410,139	0
その他の流動資産	593,645	593,645	0
固定資産	982,222,028	982,222,028	0
基本財産	614,454,873	614,454,873	0
建物	613,454,873	613,454,873	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	367,767,155	367,767,155	0
建物	28,549,703	28,549,703	0
構築物	270,406	270,406	0
車輛運搬具	9,905,370	9,905,370	0
器具及び備品	20,504,844	20,504,844	0
権利	705,200	705,200	0
ソフトウェア	3,400,111	3,400,111	0
投資有価証券	297,045,089	297,045,089	0
移行時特別積立資産	6,959,135	6,959,135	0
長期前払費用	353,317	353,317	0
預託金	73,980	73,980	0
資産の部合計	1,228,132,849	1,228,132,849	0
流動負債	8,859,527	8,859,527	0
事業未払金	4,258,903	4,258,903	0
預り金	251,674	251,674	0
職員預り金	369,950	369,950	0
賞与引当金	3,979,000	3,979,000	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	8,859,527	8,859,527	0
基本金	3,211,334	3,211,334	0
第1号基本金	1,001,000	1,001,000	0
第3号基本金	2,210,334	2,210,334	0
国庫補助金等特別積立金	370,638,068	370,638,068	0
その他の積立金	6,959,135	6,959,135	0
移行時特別積立金	6,959,135	6,959,135	0
次期繰越活動増減差額	838,464,785	838,464,785	0
(うち当期活動増減差額)	12,967,851	12,967,851	0
純資産の部合計	1,219,273,322	1,219,273,322	0
負債及び純資産の部合計	1,228,132,849	1,228,132,849	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	法人合計		
流動資産	245,910,821		
現金預金	209,907,037		
事業未収金	35,410,139		
その他の流動資産	593,645		
固定資産	982,222,028		
基本財産	614,454,873		
建物	613,454,873		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	367,767,155		
建物	28,549,703		
構築物	270,406		
車輛運搬具	9,905,370		
器具及び備品	20,504,844		
権利	705,200		
ソフトウェア	3,400,111		
投資有価証券	297,045,089		
移行時特別積立資産	6,959,135		
長期前払費用	353,317		
預託金	73,980		
資産の部合計	1,228,132,849		
流動負債	8,859,527		
事業未払金	4,258,903		
預り金	251,674		
職員預り金	369,950		
賞与引当金	3,979,000		
固定負債	0		
負債の部合計	8,859,527		
基本金	3,211,334		
第1号基本金	1,001,000		
第3号基本金	2,210,334		
国庫補助金等特別積立金	370,638,068		
その他の積立金	6,959,135		
移行時特別積立金	6,959,135		
次期繰越活動増減差額	838,464,785		
(うち当期活動増減差額)	12,967,851		
純資産の部合計	1,219,273,322		
負債及び純資産の部合計	1,228,132,849		