

貸借対照表内訳表
令和2年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部					
勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	57,081,229	6,578,932	63,660,161	0	63,660,161
現金預金	2,145,648	836,268	2,981,916		2,981,916
事業未収金	29,534,411	5,742,664	35,277,075		35,277,075
未収金	25,401,170	0	25,401,170		25,401,170
立替金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
固定資産	77,313,663	630,814	77,944,477	0	77,944,477
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	76,313,663	630,814	76,944,477	0	76,944,477
土地	0	0	0		0
建物	3	0	3		3
建物附属設備	1,317,348	1	1,317,349		1,317,349
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	4	0	4		4
車輛運搬具	719,132	1	719,133		719,133
器具及び備品	173,112	630,812	803,924		803,924
ソフトウェア	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職共済預け金	56,812,560	0	56,812,560		56,812,560
備品等購入積立預金	1,712,071	0	1,712,071		1,712,071
福祉基金積立預金	9,294,010	0	9,294,010		9,294,010
財政調整基金積立預金	3,134,711	0	3,134,711		3,134,711
貸付事業貸付金	3,150,712	0	3,150,712		3,150,712
差入保証金	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
資産の部合計	134,394,892	7,209,746	141,604,638	0	141,604,638

負債の部					
勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	46,655,398	4,312,286	50,967,684	0	50,967,684
事業未払金	16,141,273	4,075,808	20,217,081		20,217,081
その他の未払金	29,398,049	236,478	29,634,527		29,634,527
未払費用	0	0	0		0
未返還金	0	0	0		0
預り金	4,084	0	4,084		4,084
職員預り金	1,111,992	0	1,111,992		1,111,992
拠点区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	63,122,450	0	63,122,450	0	63,122,450
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	63,122,450	0	63,122,450		63,122,450
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	109,777,848	4,312,286	114,090,134	0	114,090,134
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0		0
その他の積立金	14,140,792	0	14,140,792	0	14,140,792
修繕積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	1,712,071	0	1,712,071		1,712,071
施設・設備整備積立金	0	0	0		0
福祉基金積立金	9,294,010	0	9,294,010		9,294,010
財政調整基金積立金	3,134,711	0	3,134,711		3,134,711
次期繰越活動増減差額	9,476,252	2,897,460	12,373,712		12,373,712
(うち当期活動増減差額)	2,820,502	△ 475,834	2,344,668		2,344,668
純資産の部合計	24,617,044	2,897,460	27,514,504	0	27,514,504
負債及び純資産の部合計	134,394,892	7,209,746	141,604,638	0	141,604,638