

令和元年度 新篠津福祉社会貸借対照表内訳表

第3号の2様式

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	729,165,183	60,163,292	789,328,475	0	789,328,475
現金預金	475,308,643	54,709,691	530,018,334	0	530,018,334
有価証券	70,000	0	70,000	0	70,000
事業未収金	237,711,947	5,285,589	242,997,536	0	242,997,536
未収金	12,136,087	0	12,136,087	0	12,136,087
貯蔵品	816,266	168,012	984,278	0	984,278
原材料		0	0	0	0
立替金	319,640	0	319,640	0	319,640
前払金	2,206,800	0	2,206,800	0	2,206,800
仮払金	595,800	0	595,800	0	595,800
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,941,261,704	39,173,574	1,980,435,278	0	1,980,435,278
基本財産	1,327,668,677	0	1,327,668,677	0	1,327,668,677
土地	256,815,266	0	256,815,266	0	256,815,266
建物	1,070,853,411	0	1,070,853,411	0	1,070,853,411
その他の固定資産	613,593,027	39,173,574	652,766,601	0	652,766,601
建物	64,028,667	0	64,028,667	0	64,028,667
構築物	4,242,102	0	4,242,102	0	4,242,102
機械及び装置	4,420,428	0	4,420,428	0	4,420,428
車両運搬具	12,574,293	0	12,574,293	0	12,574,293
器具及び備品	41,983,954	173,574	42,157,528	0	42,157,528
有形リース資産	5,951,588		5,951,588	0	5,951,588
ソフトウェア	6,523,078	0	6,523,078	0	6,523,078
退職給付引当資産	159,102,633	0	159,102,633	0	159,102,633
その他の積立資産	314,717,044	39,000,000	353,717,044	0	353,717,044
長期前払費用	49,240	0	49,240	0	49,240
資産の部合計	2,670,426,887	99,336,866	2,769,763,753	0	2,769,763,753
流動負債	131,530,140	1,541,193	133,071,333	0	133,071,333
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	50,157,096	434,556	50,591,652	0	50,591,652
その他の未払金	2,698,806	5,637	2,704,443	0	2,704,443
1年以内返済予定 設備資金借入金	17,712,000	0	17,712,000	0	17,712,000
1年以内返済予定リース債務	6,040,633	0	6,040,633	0	6,040,633
未払費用	6,711,346	148,000	6,859,346	0	6,859,346
預り金	312,128	0	312,128	0	312,128
職員預り金	6,077,798	0	6,077,798	0	6,077,798
賞与引当金	41,820,333	953,000	42,773,333	0	42,773,333
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	321,678,985	0	321,678,985	0	321,678,985
設備資金借入金	145,014,000	0	145,014,000	0	145,014,000
リース債務	17,562,352	0	17,562,352	0	17,562,352
退職給付引当金	159,102,633	0	159,102,633	0	159,102,633
負債の部合計	453,209,125	1,541,193	454,750,318	0	454,750,318
基本金	471,509,266	0	471,509,266	0	471,509,266
国庫補助金等特別積立金	447,505,134	0	447,505,134	0	447,505,134
その他の積立金	314,717,044	39,000,000	353,717,044	0	353,717,044
次期繰越活動増減差額	983,486,318	58,795,673	1,042,281,991	0	1,042,281,991
うち当期活動増減差額	21,530,896	5,124,490	26,655,386	0	26,655,386
純資産の部合計	2,217,217,762	97,795,673	2,315,013,435	0	2,315,013,435
負債及び純資産の部合計	2,670,426,887	99,336,866	2,769,763,753	0	2,769,763,753