

令和元年度 新篠津福祉社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

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	新篠津福祉園 拠点区分	新しのつ幸生 園拠点区分	ふれあいの苑 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	21,908,741	286,383,815	136,849,592	284,023,035	729,165,183	0	729,165,183
現金預金	21,148,941	169,637,077	82,018,611	202,504,014	475,308,643	0	475,308,643
有価証券	50,000	0	10,000	10,000	70,000	0	70,000
事業未収金	0	114,551,292	53,760,804	69,399,851	237,711,947	0	237,711,947
未収金	0	710,181	322,519	11,103,387	12,136,087	0	12,136,087
貯蔵品	0	0	234,794	581,472	816,266	0	816,266
立替金	0	125,425	170,394	23,821	319,640	0	319,640
前払金	114,000	1,359,840	332,470	400,490	2,206,800	0	2,206,800
仮払金	595,800	0	0	0	595,800	0	595,800
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	69,869,499	702,988,283	366,056,042	802,347,880	1,941,261,704	0	1,941,261,704
基本財産	31,539,316	535,528,459	235,961,882	524,639,020	1,327,668,677	0	1,327,668,677
土地		127,804,820	69,212,013	59,798,433	256,815,266	0	256,815,266
建物	31,539,316	407,723,639	166,749,869	464,840,587	1,070,853,411	0	1,070,853,411
その他の固定資産	38,330,183	167,459,824	130,094,160	277,708,860	613,593,027	0	613,593,027
建物	3,372,841	1,791,518	12,588,355	46,275,953	64,028,667	0	64,028,667
構築物	3,464,882	0	0	777,220	4,242,102	0	4,242,102
機械及び装置	0	4,420,428	0	0	4,420,428	0	4,420,428
車両運搬具	0	4,122,673	5,559,980	2,891,640	12,574,293	0	12,574,293
器具及び備品	0	14,923,859	14,279,964	12,780,131	41,983,954	0	41,983,954
有形リース資産	0	5,951,588	0	0	5,951,588	0	5,951,588
ソフトウェア	0	4,731,358	0	1,791,720	6,523,078	0	6,523,078
退職給付引当資産	0	80,499,650	32,606,340	45,996,643	159,102,633	0	159,102,633
その他の積立資産	31,492,460	51,000,000	65,059,521	167,165,063	314,717,044	0	314,717,044
長期前払費用	0	18,750	0	30,490	49,240	0	49,240
資産の部合計	91,778,240	989,372,098	502,905,634	1,086,370,915	2,670,426,887	0	2,670,426,887
流動負債	69,600	63,183,480	23,913,841	44,363,219	131,530,140	0	131,530,140
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	39,600	19,549,938	10,187,175	20,380,383	50,157,096	0	50,157,096
その他の未払金	0	0	879,565	1,819,241	2,698,806	0	2,698,806
1年以内返済予定設備 資金借入金	0	10,920,000	0	6,792,000	17,712,000	0	17,712,000
1年以内返済予定リース 債務	0	2,487,233	2,493,192	1,060,208	6,040,633	0	6,040,633
未払費用	0	3,568,000	1,396,793	1,746,553	6,711,346	0	6,711,346
預り金	30,000	0	6,600	275,528	312,128	0	312,128
職員預り金	0	3,764,309	1,007,849	1,305,640	6,077,798	0	6,077,798
賞与引当金	0	22,894,000	7,942,667	10,983,666	41,820,333	0	41,820,333
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	184,245,363	41,305,719	96,127,903	321,678,985	0	321,678,985
設備資金借入金	0	95,550,000	0	49,464,000	145,014,000	0	145,014,000
リース債務	0	8,195,713	8,699,379	667,260	17,562,352	0	17,562,352
退職給付引当金	0	80,499,650	32,606,340	45,996,643	159,102,633	0	159,102,633
負債の部合計	69,600	247,428,843	65,219,560	140,491,122	453,209,125	0	453,209,125
基本金	27,300,000	127,804,820	207,032,013	109,372,433	471,509,266	0	471,509,266
国庫補助金等特別積立金	0	218,257,753	95,944,334	133,303,047	447,505,134	0	447,505,134
その他積立金	31,492,460	51,000,000	65,059,521	167,165,063	314,717,044	0	314,717,044
次期繰越活動増減差額	32,916,180	344,880,682	69,650,206	536,039,250	983,486,318	0	983,486,318
うち当期活動増減差額	1,928,473	11,128,256	△ 644,362	9,118,529	21,530,896	0	21,530,896
純資産の部合計	91,708,640	741,943,255	437,686,074	945,879,793	2,217,217,762	0	2,217,217,762
負債及び純資産の部合計	91,778,240	989,372,098	502,905,634	1,086,370,915	2,670,426,887	0	2,670,426,887