

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本 部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのグループホーム	富岡ホーム	サックル	グループホームさかみ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	8,042,465	62,336,851	99,262,333	20,699,033	14,026,417	105,138,826	5,227,801	314,733,726	-4,000,000	310,733,726
現金預金	1,995,834	24,530,422	53,030,047	20,199,297	12,915,497	87,779,903	19,381	200,470,381		200,470,381
事業未収金	220,831	37,701,936	46,232,286	499,736	1,110,920	16,777,856	5,172,074	107,715,639		107,715,639
未収金										
未収補助金										
未収収益										
立替金	1,825,800	60,763				352,907	36,346	2,275,816		2,275,816
前払金										
前払費用		43,730				228,160		271,890		271,890
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
拠点区分間貸付金	4,000,000							4,000,000	-4,000,000	
仮払金										
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
【固定資産】	90,427,417	238,776,702	407,838,802	7,260,506	2,796,307	292,716,770	10,664,137	1,040,480,611		1,040,480,611
(基本財産)	1,771,894	40,450,588	41,903,364			234,866,449		318,992,295		318,992,295
土地	801,850	15,080,000	17,520,000					33,401,850		33,401,850
建物	970,044	25,370,588	24,383,364			234,866,449		285,590,445		285,590,445
建物	6,867,500	184,716,950	227,028,727			785,641,500		1,201,254,677		1,201,254,677
建物減価償却累計額	-5,897,456	-159,346,362	-202,645,363			-550,775,051		-918,664,232		-918,664,232
(その他固定資産)	88,655,523	188,326,114	365,935,438	7,260,506	2,796,307	57,850,321	10,664,137	721,488,346		721,488,346
土地	9,268,350			5,002,000	412,049			14,682,399		14,682,399
建物		811,575	667,806	2,034,785	2			3,514,168		3,514,168
建物		24,304,050	77,569,160	19,677,000	2,142,008			123,692,218		123,692,218
建物減価償却累計額		-23,492,475	-76,901,354	-17,642,215	-2,142,006			-120,178,050		-120,178,050
構築物	3,000,653	2				1		3,000,656		3,000,656
構築物	18,724,500	3,514,000				2,047,500		24,286,000		24,286,000
構築物減価償却累計額	-15,723,817	-3,513,998				-2,047,499		-21,285,311		-21,285,311
車輛運搬具		2	4			1	3	10		10
車輛運搬具		425,500	1,513,560		480,000	13,790,000		16,209,060		16,209,060
車輛運搬具減価償却累計額		-425,498	-1,513,556		-479,999	-13,789,997		-16,209,050		-16,209,050
器具及び備品	521,459	1,558,403	3,807,173	223,721	1,526,625	27		7,637,408		7,637,408
器具及び備品	4,073,370	30,439,730	35,691,246	1,400,000	2,484,000	7,704,657		81,793,003		81,793,003
器具及び備品減価償却累計額	-3,551,911	-28,881,327	-31,884,073	-1,176,279	-957,375	-7,704,630		-74,155,595		-74,155,595
建設仮勘定										
有形リース資産										
権 利	487,008	24,570						511,578		511,578
無形リース資産										
長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金										
退職給付引当資産		28,949,260	39,478,455		845,220	21,122,130	8,614,290	99,009,355		99,009,355
人件費積立資産	26,981,196	38,600,000	36,840,000			16,300,000		118,721,196		118,721,196
施設整備等積立資産	48,396,857	118,296,850	285,142,000			20,200,000	2,049,847	474,085,551		474,085,551
長期前払費用		85,452			12,410	228,160		326,022		326,022
その他の固定資産										
資産の部合計	98,469,882	291,113,533	507,101,135	27,959,539	16,822,724	397,855,596	15,891,938	1,353,214,367	-4,000,000	1,351,214,367
【流動負債】	676,746	13,333,481	17,115,544	125,025	330,137	12,297,573	6,781,426	50,659,935	-4,000,000	46,659,935
短期運営資金借入金										
事業未払金	405,696	12,907,397	16,697,069	125,025	307,827	10,712,879	2,781,426	43,937,319		43,937,319
その他の未払金										
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定リース債務										
1年以内返済予定拠点区分間借入金										
未払費用										
預り金		239,800				30,380		270,180		270,180
職員預り金	271,050	186,287	418,475		22,310	1,554,314		2,452,436		2,452,436
前受金										
拠点区分間借入金							4,000,000	4,000,000	-4,000,000	
仮受金										
その他の流動負債										
【固定負債】		28,949,260	39,478,455		845,220	21,122,130	8,614,290	99,009,355		99,009,355
長期運営資金借入金										
リース債務										
拠点区分間長期借入金										
退職給付引当金		28,949,260	39,478,455		845,220	21,122,130	8,614,290	99,009,355		99,009,355
その他の固定負債										
負債の部合計	676,746	42,282,744	56,593,999	125,025	1,175,357	33,419,703	15,395,716	149,669,290	-4,000,000	145,669,290
【基本金】	11,567,350	56,743,500	75,442,650					143,753,500		143,753,500
【国庫補助金等特別積立金】		9,653,421	12,499,315			63,567,148		85,719,887		85,719,887
【その他の積立金】	75,378,053	156,896,850	321,982,000			36,500,000	2,049,847	592,806,750		592,806,750
人件費積立金	26,981,196	38,600,000	36,840,000			16,300,000		118,721,196		118,721,196
施設整備等積立金	48,396,857	118,296,850	285,142,000			20,200,000	2,049,847	474,085,551		474,085,551
【次期繰越活動増減差額】	10,847,733	25,537,035	40,583,171	27,834,514	15,647,367	264,368,745	-1,553,625	383,264,940		383,264,940
(うち当期活動増減差額)	7,756,285	14,170,738	10,858,959	85,191	876,384	-17,793,591	-3,813,044	12,140,919		12,140,919
純資産の部合計	97,793,136	248,830,809	450,507,136	27,834,514	15,647,367	361,435,893	496,222	1,205,545,077		1,205,545,077
負債及び純資産の部	98,469,882	291,113,533	507,101,135	27,959,539	16,822,724	397,855,596	15,891,938	1,353,214,367	-4,000,000	1,351,214,367