

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	時津荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	25,200,444	215,689,539	240,889,983	0	240,889,983
現金預金	25,196,815	101,417,359	126,614,174		126,614,174
事業未収金	3,629	114,062,835	114,066,464		114,066,464
立替金		194,165	194,165		194,165
前払費用		15,180	15,180		15,180
固定資産	136,291,995	793,654,470	929,946,465	0	929,946,465
基本財産	136,150,138	758,958,119	895,108,257	0	895,108,257
土地	93,869,850	9,182,744	103,052,594		103,052,594
建物	42,280,288	749,775,375	792,055,663		792,055,663
その他の固定資産	141,857	34,696,351	34,838,208	0	34,838,208
構築物		4,111,691	4,111,691		4,111,691
車輛運搬具		220,139	220,139		220,139
器具及び備品	100,907	29,263,621	29,364,528		29,364,528
ソフトウェア		1,038,960	1,038,960		1,038,960
預託金		61,440	61,440		61,440
差入保証金		500	500		500
その他の固定資産	40,950		40,950		40,950
資産の部合計	161,492,439	1,009,344,009	1,170,836,448	0	1,170,836,448
負債の部					
流動負債	291,477	91,620,000	91,911,477	0	91,911,477
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	291,477	55,260,504	55,551,981		55,551,981
1年以内返済予定設備資金借入金		13,508,000	13,508,000		13,508,000
預り金		2,042	2,042		2,042
職員預り金		1,059,492	1,059,492		1,059,492
賞与引当金		21,789,962	21,789,962		21,789,962
固定負債	0	155,798,000	155,798,000	0	155,798,000
設備資金借入金		155,798,000	155,798,000		155,798,000
負債の部合計	291,477	247,418,000	247,709,477	0	247,709,477
純資産の部					
基本金	114,693,592	48,818,880	163,512,472		163,512,472
国庫補助金等特別積立金	27,872,795	147,475,352	175,348,147		175,348,147
次期繰越活動増減差額	18,634,575	565,631,777	584,266,352		584,266,352
(うち当期活動増減差額)	8,172,797	-14,742,647	-6,569,850		-6,569,850
純資産の部合計	161,200,962	761,926,009	923,126,971	0	923,126,971
負債及び純資産の部合計	161,492,439	1,009,344,009	1,170,836,448	0	1,170,836,448