

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,591,152	91,742,437	95,592,998	191,926,587		191,926,587
現金預金	4,591,152	54,798,107	39,564,635	98,953,894		98,953,894
事業未収金		35,750,703	55,997,185	91,747,888		91,747,888
未収金						
未収補助金		813,248	31,178	844,426		844,426
未収収益						
貯蔵品		380,379		380,379		380,379
立替金						
前払金						
前払費用						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	6,010,000	239,178,352	878,294,919	1,123,483,271		1,123,483,271
(基本財産)	1,000,000	85,323,060	765,604,149	851,927,209		851,927,209
建物		85,323,060	765,604,149	850,927,209		850,927,209
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	5,010,000	153,855,292	112,690,770	271,556,062		271,556,062
土地						
建物		4,692,191		4,692,191		4,692,191
構築物			13,117,300	13,117,300		13,117,300
車輛運搬具		2,518,925	1,048,409	3,567,334		3,567,334
器具及び備品		6,713,345	9,323,722	16,037,067		16,037,067
建設仮勘定						
有形リース資産						
無形リース資産		3,153,491	4,180,209	7,333,700		7,333,700
長期貸付金	5,005,000			5,005,000		5,005,000
退職給付引当資産		17,777,340	30,021,130	47,798,470		47,798,470
人件費積立資産		27,000,000	32,000,000	59,000,000		59,000,000
修繕費積立資産		21,000,000	2,000,000	23,000,000		23,000,000
備品等購入積立資産		1,000,000	1,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の積立資産		70,000,000	20,000,000	90,000,000		90,000,000
長期前払費用						
その他の固定資産	5,000			5,000		5,000
資産の部合計	10,601,152	330,920,789	973,887,917	1,315,409,858		1,315,409,858
流動負債		20,078,729	61,523,974	81,602,703		81,602,703
短期運営資金借入金						
事業未払金		7,265,992	10,093,531	17,359,523		17,359,523
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金		5,724,000	38,316,000	44,040,000		44,040,000
1年以内返済予定リース債務		641,388	850,212	1,491,600		1,491,600
未払費用						
預り金						
職員預り金		24,400		24,400		24,400
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金		6,422,949	12,264,231	18,687,180		18,687,180
その他の流動負債						
固定負債		28,875,443	531,459,127	560,334,570		560,334,570
設備資金借入金		8,586,000	498,108,000	506,694,000		506,694,000
リース債務		2,512,103	3,329,997	5,842,100		5,842,100
退職給付引当金		17,777,340	30,021,130	47,798,470		47,798,470
その他の固定負債						
負債の部合計		48,954,172	592,983,101	641,937,273		641,937,273
基本金	1,000,000	12,200,000		13,200,000		13,200,000
国庫補助金等特別積立金		60,868,256	231,029,431	291,897,687		291,897,687
その他の積立金		119,000,000	55,000,000	174,000,000		174,000,000
人件費積立金		27,000,000	32,000,000	59,000,000		59,000,000
修繕費積立金		21,000,000	2,000,000	23,000,000		23,000,000
備品等購入積立金		1,000,000	1,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の積立金		70,000,000	20,000,000	90,000,000		90,000,000
次期繰越活動増減差額	9,601,152	89,898,361	94,875,385	194,374,898		194,374,898
(うち当期活動増減差額)	2,375,994	31,149,884	25,644,271	59,170,149		59,170,149
純資産の部合計	10,601,152	281,966,617	380,904,816	673,472,585		673,472,585
負債及び純資産の部	10,601,152	330,920,789	973,887,917	1,315,409,858		1,315,409,858