

社会福祉事業 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	法人運営事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	6,948,262	0	6,948,262	1,668,735	5,279,527
現金預金	1,573,944		1,573,944		1,573,944
事業未収金	3,705,583		3,705,583		3,705,583
拠点区分間貸付金	1,668,735		1,668,735	1,668,735	0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	33,882,398	785,635	34,668,033	0	34,668,033
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	32,882,398	785,635	33,668,033	0	33,668,033
車輻運搬具	71,641	763,205	834,846		834,846
器具及び備品	60,607		60,607		60,607
退職給付引当資産			0		0
基金積立資産	20,780,000		20,780,000		20,780,000
リサイクル預け金	12,190	22,430	34,620		34,620
人件費積立資産			0		0
退職共済預け金	11,957,960		11,957,960		11,957,960
資産の部合計	40,830,660	785,635	41,616,295	1,668,735	39,947,560
負債の部					
流動負債	3,264,868	1,668,735	4,933,603	1,668,735	3,264,868
事業未払金	2,620,272		2,620,272		2,620,272
預り金			0		0
職員預り金	644,596		644,596		644,596
前受金			0		0
拠点区分間借入金		1,668,735	1,668,735	1,668,735	0
固定負債	11,957,960	0	11,957,960	0	11,957,960
退職給付引当金	11,957,960		11,957,960		11,957,960
負債の部合計	15,222,828	1,668,735	16,891,563	1,668,735	15,222,828
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	20,780,000	0	20,780,000	0	20,780,000
基金	20,780,000		20,780,000		20,780,000
国庫補助金等特別積立金	53,000	553,334	606,334		606,334
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	3,774,832	-1,436,434	2,338,398		2,338,398
(うち当期活動増減差額)	-4,275,268	-1,617,774	-5,893,042		-5,893,042
純資産の部合計	25,607,832	-883,100	24,724,732	0	24,724,732
負債及び純資産の部合計	40,830,660	785,635	41,616,295	1,668,735	39,947,560