

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	法人本部拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,472,240	23,691,119	28,163,359		28,163,359
現金預金	3,406,125	10,325,994	13,732,119		13,732,119
預金	3,406,125	10,325,994	13,732,119		13,732,119
普通預金	3,406,125	10,325,994	13,732,119		13,732,119
事業未収金	1,066,115	13,365,125	14,431,240		14,431,240
固定資産	9,234,920	2,656,306	11,891,226		11,891,226
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	8,234,920	2,656,306	10,891,226		10,891,226
車輛運搬具	2,690,412	125,945	2,816,357		2,816,357
車輛運搬具	6,119,760	16,788,164	22,907,924		22,907,924
車輛減価償却累計額	△3,429,348	△16,662,219	△20,091,567		△20,091,567
器具及び備品	3	404,907	404,910		404,910
器具及び備品	477,550	1,777,712	2,255,262		2,255,262
器具及び備品減価償却累計額	△477,547	△1,372,805	△1,850,352		△1,850,352
ソフトウェア	144,000		144,000		144,000
ソフトウェア	373,500		373,500		373,500
ソフトウェア減価償却累計額	△229,500		△229,500		△229,500
退職給付引当資産	5,384,915	2,094,654	7,479,569		7,479,569
退職給付引当資産	5,384,915	2,094,654	7,479,569		7,479,569
長期前払費用	15,590	30,800	46,390		46,390
長期前払費用	15,590	30,800	46,390		46,390
資産の部合計	13,707,160	26,347,425	40,054,585		40,054,585
流動負債	909,583	1,497,528	2,407,111		2,407,111
事業未払金	248,005		248,005		248,005
預り金	6,238	25,650	31,888		31,888
職員預り金	655,340	1,471,878	2,127,218		2,127,218
固定負債	5,384,915	2,094,654	7,479,569		7,479,569
退職給付引当金	5,384,915	2,094,654	7,479,569		7,479,569
退職給付引当金	5,384,915	2,094,654	7,479,569		7,479,569
負債の部合計	6,294,498	3,592,182	9,886,680		9,886,680

基 本 金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	957,813	125,939	1,083,752		1,083,752
国庫補助金特別積立金	957,813	125,939	1,083,752		1,083,752
次期繰越活動増減差額	5,454,849	22,629,304	28,084,153		28,084,153
(うち当期活動増減差額)	△242,191	924,386	682,195		682,195
純資産の部合計	7,412,662	22,755,243	30,167,905		30,167,905
負債及び純資産の部合計	13,707,160	26,347,425	40,054,585		40,054,585