

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	有度の里	在宅総合サポートセンター山原	障害福祉サービス大岩	在宅総合メディカルサポートセンター道分	障がい福祉サービス有度の里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	1,115,731,726	-46,814,823	-74,479,192	-53,633,194	-16,192,949	924,611,568	0	924,611,568
現金預金	932,562,628	-74,885,195	-91,404,711	-76,239,528	-19,080,545	670,952,649		670,952,649
有価証券	50,000					50,000		50,000
事業未収金	182,186,811	28,070,372	16,852,041	22,606,334	2,887,596	252,603,154		252,603,154
未収金	925,978					925,978		925,978
未収補助金			73,478			73,478		73,478
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金	6,309					6,309		6,309
前払金						0		0
前払費用						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		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	1,556,963,081	163,340,421	6,397,521	7,516,531	60,125	1,734,277,679	0	1,734,277,679
基本財産	1,518,306,170	158,245,399	0	0	0	1,676,551,569	0	1,676,551,569
土地	415,653,436					415,653,436		415,653,436
建物	1,102,652,734	158,245,399				1,260,898,133		1,260,898,133
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	38,656,911	5,095,022	6,397,521	7,516,531	60,125	57,726,110	0	57,726,110
土地						0		0
建物						0		0
構築物	8,423,525	4,475,712				12,899,237		12,899,237
機械及び装置	22,846	619,309				642,155		642,155
車輛運搬具	156,734	1		1		156,736		156,736
器具及び備品	9,374,932		234,821		60,125	9,669,878		9,669,878
建設仮勘定						0		0
有形リース資産			4,242,700	7,516,530		11,759,230		11,759,230
権利	26,250					26,250		26,250
ソフトウェア	4,202,145					4,202,145		4,202,145
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	2,380,479					2,380,479		2,380,479
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金	14,070,000		1,920,000			15,990,000		15,990,000
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	2,672,694,807	116,525,598	-68,081,671	-46,116,663	-16,132,824	2,658,889,247	0	2,658,889,247
負債の部								
流動負債	198,177,670	25,758,139	13,904,672	20,346,367	3,378,503	261,565,351	0	261,565,351
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	81,345,863	11,916,931	8,636,251	11,192,218	2,317,239	115,408,502		115,408,502
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	58,207,216	6,660,000				64,867,216		64,867,216
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務	5,558,544		1,339,800	2,199,960		9,098,304		9,098,304
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金						0		0
職員預り金	13,506,257					13,506,257		13,506,257
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金	39,559,790	7,181,208	3,928,621	6,954,189	1,061,264	58,685,072		58,685,072
その他の流動負債						0		0
固定負債	495,071,655	168,365,000	2,679,600	4,949,910	0	671,066,165	0	671,066,165
設備資金借入金	461,655,972	168,365,000				630,020,972		630,020,972
長期運営資金借入金						0		0
リース債務	31,035,204		2,679,600	4,949,910		38,664,714		38,664,714
役員等長期借入金						0		0

事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	2,380,479					2,380,479		2,380,479
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	693,249,325	194,123,139	16,584,272	25,296,277	3,378,503	932,631,516	0	932,631,516
純資産の部								
基本金	214,785,718					214,785,718		214,785,718
国庫補助金等特別積立金	691,313,313	512,946				691,826,259		691,826,259
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	1,073,346,451	-78,110,487	-84,665,943	-71,412,940	-19,511,327	819,645,754		819,645,754
(うち当期活動増減差額)	91,556,952	-9,730,134	-27,517,651	-20,438,692	-4,433,122	29,437,353		29,437,353
純資産の部合計	1,979,445,482	-77,597,541	-84,665,943	-71,412,940	-19,511,327	1,726,257,731	0	1,726,257,731
負債及び純資産の部合計	2,672,694,807	116,525,598	-68,081,671	-46,116,663	-18,132,824	2,658,889,247	0	2,658,889,247