

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	姫ヶ浜荘拠点	姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	140,128,938	34,651,185	174,780,123	0	174,780,123
現金預金	71,275,671	5,597,041	76,872,712		76,872,712
有価証券			0		0
事業未収金	68,802,067	29,044,144	97,846,211		97,846,211
未収金			0		0
未収補助金			0		0
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	51,200	10,000	61,200		61,200
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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
サービス区分間貸付金			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	537,469,061	789,545,945	1,327,015,006	0	1,327,015,006
基本財産	486,913,254	784,305,635	1,271,218,889	0	1,271,218,889
土地	14,500,000		14,500,000		14,500,000
建物	472,413,254	784,305,635	1,256,718,889		1,256,718,889
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	50,555,807	5,240,310	55,796,117	0	55,796,117
土地			0		0
建物	15		15		15
構築物	745,792	2,660,002	3,405,794		3,405,794
機械及び装置	9,996,761	984,915	10,981,676		10,981,676
車輛運搬具	1,121,425	2	1,121,427		1,121,427
器具及び備品	4,297,689	441,469	4,739,158		4,739,158
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	4,599,742	1,153,922	5,753,664		5,753,664
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
サービス区分間長期貸付金			0		0
施設整備積立資産			0		0
人件費積立資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
退職給付引当資産	18,794,383		18,794,383		18,794,383
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	677,597,999	824,197,130	1,501,795,129	0	1,501,795,129
負債の部					
流動負債	30,200,452	67,932,307	98,132,759	0	98,132,759
短期運営資金借入金			0		0

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	姫ヶ浜荘拠点	姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
事業未払金	10,178,492	13,847,392	24,025,884		24,025,884
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		45,840,000	45,840,000		45,840,000
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			0		0
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	2,696,960	819,915	3,516,875		3,516,875
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
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	17,325,000	7,425,000	24,750,000		24,750,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	18,794,383	282,776,000	301,570,383	0	301,570,383
設備資金借入金		282,776,000	282,776,000		282,776,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
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
サービス区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	18,794,383		18,794,383		18,794,383
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	48,994,835	350,708,307	399,703,142	0	399,703,142
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金			0		0
第二号基本金			0		0
第三号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	147,194,136	306,699	147,500,835		147,500,835
その他の積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
施設整備等積立金			0		0
人件費積立金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
備品等購入積立金			0		0
修繕積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	470,409,028	473,182,124	943,591,152		943,591,152
(うち当期活動増減差額)	-14,352,278	-6,309,703	-20,661,981		-20,661,981
純資産の部合計	628,603,164	473,488,823	1,102,091,987	0	1,102,091,987
負債及び純資産の部合計	677,597,999	824,197,130	1,501,795,129	0	1,501,795,129