

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	731,885,456	657,800,119	74,085,337	流動負債	269,107,528	194,114,535	74,992,993
現金預金	423,838,762	498,013,123	△ 74,174,361	短期運営資金借入金			0
現金	819,630	737,091	82,539	事業未払金	74,507,743	66,179,963	8,327,780
預金	423,019,132	497,276,032	△ 74,256,900	その他の未払金	97,254,999	15,486,400	81,768,599
有価証券	10,000	10,000		支払手形			0
事業未収金	188,241,969	148,987,507	39,254,462	役員等短期借入金			0
未収金	44,702,114	4,063	44,698,051	1年以内返済予定設備資金借入金	18,709,507	15,387,752	3,321,755
未収補助金	73,500,922	8,181,200	65,319,722	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期預り金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	996,965	649,040	347,925	預り金	186,491	187,820	△ 1,329
仕掛品			0	職員預り金	2,000,328	24,925,600	△ 22,925,272
原材料	581,424	838,409	△ 256,985	前受金			0
立替金	13,300	1,116,777	△ 1,103,477	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金	21,460		21,460
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	76,427,000	71,947,000	4,480,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内清算予定長期前払費用			0	固定負債	459,031,891	431,745,598	27,286,293
短期貸付金			0	設備資金借入金	322,982,181	296,991,688	25,990,493
事業区分間貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金			0	リース債務			0
繰延税金資産			0	役員等長期借入金			0
その他の流動資産			0	事業区分間長期借入金			0
徴収不能引当金			0	退職給付引当金	136,049,710	134,753,910	1,295,800
固定資産	3,237,199,396	3,120,381,091	116,818,305	長期未払金			0
基本財産	1,877,878,858	1,816,964,700	60,914,158	長期預り金			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物	1,753,378,858	1,692,464,700	60,914,158	その他の固定負債			0
減価償却累計額			0	負債の部合計	728,139,419	625,860,133	102,279,286
定期預金	44,786,400	7,763,800	37,022,600	純資産の部			
投資有価証券	79,713,600	116,736,200	△ 37,022,600	基本金	262,402,937	262,402,937	0
その他の固定資産	1,359,320,538	1,303,416,391	55,904,147	国庫補助金等特別積立金	1,190,330,783	1,144,296,960	46,033,823
土地			0	その他の積立金	1,088,850,660	1,038,062,456	50,788,204
建物	2,959,455	3,376,859	△ 417,404	人件費積立金	440,294,000	429,288,000	11,006,000
構築物	46,241,696	41,243,523	4,998,173	修繕積立金			0
機械及び装置	8,081,864	6,220,998	1,860,866	備品等購入積立金			0
車輛運搬具	12,257,093	9,201,475	3,055,618	保育所施設設備整備積立金			0
器具及び備品	55,526,135	57,832,007	△ 2,305,872	施設整備等積立金	639,378,660	599,548,456	39,830,204
建設仮勘定	8,236,400	11,971,800	△ 3,735,400	工賃変動積立金	1,714,000	1,598,000	116,000
有形リース資産			0	設備等整備積立金	7,464,000	7,628,000	△ 164,000
減価償却累計額			0				0
権利			0	次期繰越活動増減差額	699,361,053	707,558,724	△ 8,197,671
ソフトウェア	694,673	377,397	317,276	(うち当期活動増減差額)	42,590,533	74,235,854	△ 31,645,321
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
退職給付引当資産	136,049,710	134,753,910	1,295,800				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	1,089,273,512	1,038,438,422	50,835,090				0
人件費積立資産	440,294,000	429,295,454	10,998,546				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産			0				0
施設整備等積立資産	639,801,512	599,916,968	39,884,544				0
工賃変動積立資産	1,714,000	1,598,000	116,000				0
設備等整備積立資産	7,464,000	7,628,000	△ 164,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
繰延税金資産			0				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	3,240,945,433	3,152,321,077	88,624,356
資産の部合計	3,969,084,852	3,778,181,210	190,903,642	負債及び純資産の部合計	3,969,084,852	3,778,181,210	190,903,642