

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	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	39552305	2966664		42518969
現金預金	12330684	1599101		13929785
未収金	27155276	1326293		28481569
立替金	22755			22755
前払費用	43590	41270		84860
固定資産	652159549	43756812		695916361
基本財産	426494821	19331615		445826436
建物	425494821	19331615		444826436
定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	225664728	24425197		250089925
構築物		361534		361534
車両運搬具	1502611	902192		2404803
器具及び備品	1052719	3485801		4538520
リース資産		3220800		3220800
ソフトウェア	389341			389341
長期貸付金	246000			246000
退職給付引当資産	104610920	16454870		121065790
社協運営積立資産	95873137			95873137
施設整備積立資産	21990000			21990000
資産の部合計	691711854	46723476		738435330
流動負債	20392486	4130923		24523409
未払費用	10051690	2966664		13018354
賞与引当金	10340796	1164259		11505055
固定負債	120253670	21064420		141318090
リース債務		3220800		3220800
退職給付引当金	120253670	17843620		138097290
負債の部合計	140646156	25195343		165841499
基本金	1000000			1000000
基本金	1000000			1000000
その他の積立金	117863137			117863137
社協運営積立金	95873137			95873137
施設整備等積立金	21990000			21990000
次期繰越活動増減差額	432202561	21528133		453730694
次期繰越活動増減差額	432202561	21528133		453730694
(うち当期活動増減差額)	-47291307	10111020		-37180287
純資産の部合計	551065698	21528133		572593831
負債及び純資産の部合計	691711854	46723476		738435330