社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	梅の里(社福)	綾川	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37259650	2292655	39552305		39552305
現金預金	16598623	-4267939	12330684		12330684
未収金	20594682	6560594	27155276		27155276
立替金	22755		22755		22755
前払費用	43590		43590		43590
固定資産	626071077	26088472	652159549		652159549
基本財産	426445916	48905	426494821		426494821
建物	425445916	48905	425494821		425494821
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	199625161	26039567	225664728		225664728
車輛運搬具	1502610	1	1502611		1502611
器具及び備品	926033	126686	1052719		1052719
ソフトウェア	389341		389341		389341
長期貸付金	246000		246000		246000
退職給付引当資産	78698040	25912880	104610920		104610920
社協運営積立資産	95873137		95873137		95873137
施設整備積立資産	21990000		21990000		21990000
資産の部合計	663330727	28381127	691711854		691711854
流動負債	15402545	4989941	20392486		20392486
未払費用	7759035	2292655	10051690		10051690
賞与引当金	7643510	2697286	10340796		10340796
固定負債	91362593	28891077	120253670		120253670
退職給付引当金	91362593	28891077	120253670		120253670
負債の部合計	106765138	33881018	140646156		140646156
基本金	1000000		1000000		1000000
基本金	1000000		1000000		1000000
その他の積立金	117863137		117863137		117863137
社協運営積立金	95873137		95873137		95873137
施設整備等積立金	21990000		21990000		21990000
次期繰越活動増減差額	437702452	-5499891	432202561		432202561
次期繰越活動増減差額	437702452	-5499891	432202561		432202561
(うち当期活動増減差額)	-47810302	518995	-47291307		-47291307
純資産の部合計	556565589	-5499891	551065698		551065698
負債及び純資産の部合計	663330727	28381127	691711854		691711854