

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	95,541,206	19,705,549	115,246,755	0	115,246,755
現金預金	72,792,488	19,630,332	92,422,820	0	92,422,820
事業未収金	22,114,434	75,217	22,189,651	0	22,189,651
立替金	489,600	0	489,600	0	489,600
前払金	144,684	0	144,684	0	144,684
固定資産	507,316,914	2,661,647	509,978,561	0	509,978,561
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	504,316,914	2,661,647	506,978,561	0	506,978,561
車輛運搬具	4,562,927	0	4,562,927	0	4,562,927
器具及び備品	8,410,338	0	8,410,338	0	8,410,338
有形リース資産	3,232,537	2,661,647	5,894,184	0	5,894,184
小口生活資金貸付金	265,000	0	265,000	0	265,000
退職手当積立基金預け金	156,841,360	0	156,841,360	0	156,841,360
リサイクル預託金	329,780	0	329,780	0	329,780
福祉基金積立資産	218,181,963	0	218,181,963	0	218,181,963
その他の積立資産	112,493,009	0	112,493,009	0	112,493,009
資産の部合計	602,858,120	22,367,196	625,225,316	0	625,225,316
流動負債	74,863,926	20,094,496	94,958,422	0	94,958,422
事業未払金	57,495,154	19,705,549	77,200,703	0	77,200,703
1年以内返済予定リース債務	722,267	388,947	1,111,214	0	1,111,214
預り金	190,750	0	190,750	0	190,750
職員預り金	1,875,755	0	1,875,755	0	1,875,755
賞与引当金	14,580,000	0	14,580,000	0	14,580,000
固定負債	190,413,750	2,272,700	192,686,450	0	192,686,450
リース債務	2,510,270	2,272,700	4,782,970	0	4,782,970
退職給付引当金	187,903,480	0	187,903,480	0	187,903,480
負債の部合計	265,277,676	22,367,196	287,644,872	0	287,644,872
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	218,181,963	0	218,181,963	0	218,181,963
福祉基金	218,181,963	0	218,181,963	0	218,181,963
その他の積立金	112,493,009	0	112,493,009	0	112,493,009
人件費積立金	46,178,769	0	46,178,769	0	46,178,769
備品等購入積立金	20,690,041	0	20,690,041	0	20,690,041
運営資金積立金	4,786,449	0	4,786,449	0	4,786,449
車輛購入積立金	40,837,750	0	40,837,750	0	40,837,750
次期繰越活動収支差額	3,905,472	0	3,905,472	0	3,905,472
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	3,905,472 -9,878,462	0 0	3,905,472 -9,878,462	0 0	3,905,472 -9,878,462
純資産の部合計	337,580,444	0	337,580,444	0	337,580,444
負債及び純資産の部合計	602,858,120	22,367,196	625,225,316	0	625,225,316