

社会福祉事業区分 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	本部	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	26,603,540	163,474,583	162,178,346	529,612	141,073,178	83,805,875	577,665,134	-12,756,021	564,909,113
1111 現金預金	23,152,555	85,511,683	92,843,028	301,121	90,489,327	43,711,631	336,009,345	0	336,009,345
1131 事業未収金	0	74,842,139	61,080,398	225,011	49,974,404	39,273,918	225,395,870	0	225,395,870
1132 未収金	3,390,985	2,749,402	6,270	0	351,100	0	6,497,757	-6,140,387	357,370
1133 未収補助金	0	0	1,110,200	3,480	0	121,640	1,235,320	0	1,235,320
1161 立替金	0	0	6,815,875	0	14,960	67,278	6,898,113	-6,615,634	282,479
1163 前払費用	0	371,359	322,575	0	243,387	630,408	1,567,729	0	1,567,729
1181 仮払金	60,000	0	0	0	0	1,000	61,000	0	61,000
0002 固定資産	114,697,153	914,482,529	996,830,058	4,694,376	518,507,043	561,858,067	3,111,069,226	0	3,111,069,226
0003 基本財産	0	429,711,618	568,562,943	0	321,671,332	510,353,733	1,830,299,626	0	1,830,299,626
1211 土地	0	95,778,000	0	0	0	88,472,071	184,250,071	0	184,250,071
1212 建物	0	333,933,618	568,562,943	0	321,671,332	421,881,662	1,646,049,555	0	1,646,049,555
0004 その他の固定資産	114,697,153	484,770,911	428,267,115	4,694,376	196,835,711	51,504,334	1,280,769,600	0	1,280,769,600
1312 建物	50,422	0	6,224,686	4,065,612	62,467,309	435,493	73,243,522	0	73,243,522
1313 建物附属設備	0	11,646,180	53,313,252	0	0	4,031,344	68,990,776	0	68,990,776
1314 機械及び装置	0	25,959,987	10,667,491	0	1,680,938	5,249,954	43,558,370	0	43,558,370
1315 構築物	581,267	2,092,584	950,000	0	457,430	17,819,169	21,900,450	0	21,900,450
1316 器具及び備品	57,960	2,353,594	7,924,047	386,400	7,952,746	2,685,766	21,360,513	0	21,360,513
1317 車輦運搬具	1	3,039,632	2,089,479	0	8	5	5,129,125	0	5,129,125
1319 ソフトウェア	54,721	0	0	0	152,640	149,760	357,121	0	357,121
1320 リサイクル預託金	10,620	156,420	80,020	0	71,260	49,370	367,690	0	367,690
1321 有形リース資産	0	1,530,144	3,075,840	0	1,530,144	4,917,608	11,053,736	0	11,053,736
1322 権利	0	528,000	60,800	0	70,000	0	658,800	0	658,800
1323 無形リース資産	0	2,508,408	2,780,568	0	2,054,808	2,231,712	9,575,496	0	9,575,496
1329 退職給付引当資産	1,802,436	33,968,678	24,997,588	242,364	19,712,732	8,162,139	88,885,937	0	88,885,937
1332 その他の積立資産	50,418,466	400,000,000	315,000,000	0	100,000,000	5,000,000	870,418,466	0	870,418,466
1333 差入保証金	0	130,000	0	0	0	0	130,000	0	130,000
1334 長期前払費用	0	857,284	1,103,344	0	685,696	465,244	3,111,568	0	3,111,568
1342 水道施設利用権	0	0	0	0	0	124,838	124,838	0	124,838
1343 下水道受益者負担	0	0	0	0	0	181,932	181,932	0	181,932
1344 その他の固定資産	61,721,260	0	0	0	0	0	61,721,260	0	61,721,260
資産の部合計	141,300,693	1,077,957,112	1,159,008,404	5,223,988	659,580,221	645,663,942	3,688,734,360	-12,756,021	3,675,978,339
0006 流動負債	12,034,309	63,833,551	55,189,182	7,145,634	38,815,735	34,772,581	211,790,992	-12,756,021	199,034,971
2112 事業未払金	1,623,904	31,759,947	29,961,805	0	19,436,971	16,802,521	99,585,148	0	99,585,148
2113 その他の未払金	2,749,402	658,292	2,110,977	6,615,634	552,508	69,208	12,756,021	-12,756,021	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	1,115,856	1,976,400	0	986,256	2,902,852	6,981,364	0	6,981,364
2133 職員預り金	0	279,456	0	0	0	0	279,456	0	279,456
2151 仮受金	5,591,003	0	0	0	0	58,000	5,649,003	0	5,649,003
2152 貸与引当金	2,070,000	30,020,000	21,140,000	530,000	17,840,000	14,940,000	86,540,000	0	86,540,000
0007 固定負債	3,276,653	68,661,881	53,292,342	579,136	41,174,129	17,404,449	184,388,590	0	184,388,590
2313 リース債務	0	2,922,696	3,880,008	0	2,598,696	4,315,736	13,717,136	0	13,717,136
2321 退職給付引当金	3,276,653	65,739,185	49,412,334	279,136	38,575,433	13,088,713	170,371,454	0	170,371,454
2323 長期預り金	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
負債の部合計	15,310,962	132,495,432	108,481,524	7,724,770	79,989,864	52,177,030	396,179,582	-12,756,021	383,423,561
0009 基本金	0	391,031,130	210,936,956	0	110,000,000	0	711,968,086	0	711,968,086
3111 基本金	0	391,031,130	210,936,956	0	110,000,000	0	711,968,086	0	711,968,086
0010 国庫補助金等特別積立金	0	163,821,614	314,557,225	0	232,558,142	86,268,625	797,205,606	0	797,205,606
3211 国庫補助金等特別積立金	0	163,821,614	314,557,225	0	232,558,142	86,268,625	797,205,606	0	797,205,606
0011 その他の積立金	0	400,000,000	315,000,000	0	100,000,000	5,000,000	820,000,000	0	820,000,000
3221 その他の積立金	0	400,000,000	315,000,000	0	100,000,000	5,000,000	820,000,000	0	820,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	125,989,731	-9,391,064	210,032,699	-2,500,782	137,032,215	502,218,287	963,381,086	0	963,381,086
3311 次期繰越活動増減差額	125,989,731	-9,391,064	210,032,699	-2,500,782	137,032,215	502,218,287	963,381,086	0	963,381,086
3312 (うち当期活動増減差額)	-3,486,806	15,652,709	15,933,459	-814,414	31,564,460	-5,113,853	53,735,555	0	53,735,555
純資産の部合計	125,989,731	945,461,680	1,050,526,880	-2,500,782	579,590,357	593,486,912	3,292,554,778	0	3,292,554,778
負債及び純資産の部合計	141,300,693	1,077,957,112	1,159,008,404	5,223,988	659,580,221	645,663,942	3,688,734,360	-12,756,021	3,675,978,339