

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	五本松の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,065,000	189,589,614	190,654,614	0	190,654,614
現金預金	1,065,000	142,655,172	143,720,172	0	143,720,172
事業未収金	0	46,338,590	46,338,590	0	46,338,590
未収金	0	184,574	184,574	0	184,574
立替金	0	155,140	155,140	0	155,140
前払費用	0	256,138	256,138	0	256,138
固定資産	0	617,036,873	617,036,873	0	617,036,873
基本財産	0	581,203,134	581,203,134	0	581,203,134
土地	0	126,805,653	126,805,653	0	126,805,653
建物	0	454,397,481	454,397,481	0	454,397,481
その他の固定資産	0	35,833,739	35,833,739	0	35,833,739
構築物	0	12,245,302	12,245,302	0	12,245,302
車輛運搬具	0	2,081,245	2,081,245	0	2,081,245
器具及び備品	0	15,985,990	15,985,990	0	15,985,990
ソフトウェア	0	3,421,202	3,421,202	0	3,421,202
修繕費積立資産	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
資産の部合計	1,065,000	806,626,487	807,691,487	0	807,691,487
流動負債	0	57,324,629	57,324,629	0	57,324,629
事業未払金	0	6,482,569	6,482,569	0	6,482,569
その他の未払金	0	12,484,773	12,484,773	0	12,484,773
1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,016,004	19,016,004	0	19,016,004
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,983,996	4,983,996	0	4,983,996
職員預り金	0	90,477	90,477	0	90,477
賞与引当金	0	14,266,810	14,266,810	0	14,266,810
固定負債	0	390,000,000	390,000,000	0	390,000,000
設備資金借入金	0	309,010,172	309,010,172	0	309,010,172
長期運営資金借入金	0	80,989,828	80,989,828	0	80,989,828
負債の部合計	0	447,324,629	447,324,629	0	447,324,629
基本金	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000
1号基本金	0	184,601,000	184,601,000	0	184,601,000
3号基本金	0	115,399,000	115,399,000	0	115,399,000
国庫補助金等特別積立金	0	109,295,913	109,295,913	0	109,295,913
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,065,000	-49,994,055	-48,929,055	0	-48,929,055
(うち当期活動増減差額)	108,000	28,256,419	28,364,419	0	28,364,419
純資産の部合計	1,065,000	359,301,858	360,366,858	0	360,366,858
負債及び純資産の部合計	1,065,000	806,626,487	807,691,487	0	807,691,487