

令和2年3月31日現在 法人合算 財産目録

事業部門 事業所 科目	社会福祉法人 可愛会全体					
	法人全体		社会福祉事業会計		公益事業会計	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
流動資産	1,074,672,837		797,308,194		277,364,643	
現金預金	932,716,231		740,678,386		192,037,845	
事業未収金	126,057,580		54,114,039		71,943,541	
未収金	49,634		19,287		30,347	
未収補助金	2,001,224		2,001,224			
立替金	240,362		240,362			
1年以内長期前払費用	767,536		254,896		512,640	
事業区分間貸付金	12,840,270				12,840,270	
拠点区分間貸付金						
固定資産	1,125,741,122		605,910,861		519,830,261	
基本財産	442,137,242		442,137,242			
土地	71,756,000		71,756,000			
建物	370,381,242		370,381,242			
その他の固定資産	683,603,880		163,773,619		519,830,261	
土地	132,369,210		15,378,310		116,990,900	
建物	350,872,604		15,301,188		335,571,416	
構築物	7		5		2	
機械及び装置	60,997,534		2,986,515		58,011,019	
車両運搬具	5,526,424		3,120,466		2,405,958	
器具及び備品	24,957,399		20,138,210		4,819,189	
権利	50,000				50,000	
ソフトウェア	1,147,331		1,144,224		3,107	
退職給付引当資産	12,975,825		12,975,825			
移行時特別積立資産	91,700,000		91,700,000			
長期前払費用	3,007,546		1,028,876		1,978,670	
資産合計	2,200,413,959		1,403,219,055		797,194,904	
流動負債		61,539,010		32,089,306		29,449,704
事業未払金		22,719,552		7,836,928		14,882,624
1年以内返済 予定設備資金借入金		1,850,000		1,850,000		
預り金		6,585		6,585		
職員預り金		3,423,703		904,523		2,519,180
事業区分間借入金		12,840,270		12,840,270		
拠点区分間借入金						
賞与引当金		20,698,900		8,651,000		12,047,900
固定負債		36,388,125		25,364,231		11,023,894
設備資金借入金		7,400,000		7,400,000		
退職給付引当金		28,988,125		17,964,231		11,023,894
負債の部合計		97,927,135		57,453,537		40,473,598
純資産の部						
基本金		154,801,900		102,782,000		52,019,900
国庫補助金等特別積立金		332,989,019		317,347,994		15,641,025
移行時特別積立金		91,700,000		91,700,000		
次期繰越活動増減差額		1,522,995,905		833,935,524		689,060,381
(内当期活動増減差額)		41,354,100		50,810,880		△ 9,456,780
純資産の部合計		2,102,486,824		1,345,765,518		756,721,306
負債及び純資産合計		2,200,413,959		1,403,219,055		797,194,904
合計	2,200,413,959	2,200,413,959	1,403,219,055	1,403,219,055	797,194,904	797,194,904

