

社会福祉事業 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	法人本部	特別養護老人ホーム錦織	ケアセンター-Nishiki	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	22,253,562	396,894,859	28,549,671	447,698,092	219,148,458	228,549,634
現金預金	753,562	107,506,046	3,888,190	112,147,798		112,147,798
事業未収金		89,941,591	23,443,757	113,385,348		113,385,348
未収金		151,073	106,950	258,023		258,023
未収補助金				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		1,647,691	1,113,913	2,761,604		2,761,604
拠点区分間貸付金	21,500,000	197,648,458		219,148,458	219,148,458	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金			-3,139	-3,139		-3,139
繰延税金資産				0		0
固定資産	0	1,209,731,121	1,293,211,200	2,502,942,321	0	2,502,942,321
基本財産	0	1,159,970,531	1,219,151,238	2,379,121,769	0	2,379,121,769
土地		561,049,115	216,300,000	777,349,115		777,349,115
建物		598,921,416	1,002,851,238	1,601,772,654		1,601,772,654
その他の固定資産	0	49,760,590	74,059,962	123,820,552	0	123,820,552
土地				0		0
建物				0		0
構築物		27,501	21,996,249	22,023,750		22,023,750
車輻運搬具		88,090	1,257,102	1,345,192		1,345,192
器具及び備品		13,408,356	36,601,050	50,009,406		50,009,406
建設仮勘定				0		0
権利			260,041	260,041		260,041
ソフトウェア		563,464		563,464		563,464
退職給付引当資産		29,376,560	10,037,450	39,414,010		39,414,010
修繕積立資産				0		0
差入保証金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
長期前払費用		5,296,619	3,908,070	9,204,689		9,204,689
その他の固定資産				0		0
繰延税金資産				0		0
資産の部合計	22,253,562	1,606,625,980	1,321,760,871	2,950,640,413	219,148,458	2,731,491,955
負債の部						
流動負債	15,156	36,923,069	243,049,883	279,988,108	219,148,458	60,839,650
事業未払金	15,156	9,399,401	2,190,696	11,605,253		11,605,253
その他の未払金				0		0
未払法人税等				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			9,620,176	9,620,176		9,620,176
未払費用		5,321,776	1,658,252	6,980,028		6,980,028
預り金				0		0
職員預り金		5,382,824	1,691,101	7,073,925		7,073,925
前受収益			2,080,000	2,080,000		2,080,000
拠点区分間借入金			219,148,458	219,148,458	219,148,458	0
仮受金				0		0
賞与引当金		16,819,068	6,661,200	23,480,268		23,480,268
その他の流動負債				0		0
繰延税金負債				0		0
固定負債	0	189,376,560	793,103,426	982,479,986	0	982,479,986
設備資金借入金		100,000,000	759,120,976	859,120,976		859,120,976
役員等長期借入金		60,000,000	20,000,000	80,000,000		80,000,000
退職給付引当金		29,376,560	10,037,450	39,414,010		39,414,010
長期預り金			3,945,000	3,945,000		3,945,000
その他の固定負債				0		0
繰延税金負債				0		0
負債の部合計	15,156	226,299,629	1,036,153,309	1,262,468,094	219,148,458	1,043,319,636
純資産の部						
基本金		801,523,206		801,523,206		801,523,206
国庫補助金等特別積立金		283,403,529	21,094,812	304,498,341		304,498,341
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	22,238,406	295,399,616	264,512,750	582,150,772		582,150,772
(うち当期活動増減差額)	-722,247	-6,663,639	-89,752,053	-97,137,939		-97,137,939
純資産の部合計	22,238,406	1,380,326,351	285,607,562	1,688,172,319	0	1,688,172,319
負債及び純資産の部合計	22,253,562	1,606,625,980	1,321,760,871	2,950,640,413	219,148,458	2,731,491,955