

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

すぎなみき会

(単位:円)

勘定科目	みつみねの郷 拠点	すぎなみき学園 拠点	梅の実拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	189,206,052	643,179,528	202,741,070	1,035,126,650	0	1,035,126,650
現金預金	160,638,825	525,814,934	174,198,697	860,652,456		860,652,456
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	28,134,987	116,502,761	28,542,373	173,180,121		173,180,121
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
原材料	0	686,933	0	686,933		686,933
立替金	423,733	0	0	423,733		423,733
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	174,900	0	174,900		174,900
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	8,507	0	0	8,507		8,507
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	195,849,521	1,488,988,800	221,890,205	1,906,728,526	0	1,906,728,526
基本財産	178,558,929	759,725,407	181,759,716	1,120,044,052	0	1,120,044,052
土地	38,305,000	103,128,615	4,920,000	146,353,615		146,353,615
建物	140,253,929	656,596,792	176,839,716	973,690,437		973,690,437
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	17,290,592	729,263,393	40,130,489	786,684,474	0	786,684,474
土地	0	91,217,665	0	91,217,665		91,217,665
建物	0	8,195,815	14,012,937	22,208,752		22,208,752
構築物	6,850,548	122,730,957	8,432,697	138,014,202		138,014,202
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	962,965	6,808,379	1,740,948	9,512,292		9,512,292
器具及び備品	4,926,241	36,946,367	9,969,407	51,842,015		51,842,015
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	150,000	0	150,000		150,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,600,272	25,965,730	5,945,760	35,511,762		35,511,762
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	282,000,000	0	282,000,000		282,000,000
施設運営積立資産	0	55,000,000	0	55,000,000		55,000,000
緊急時対応等積立資産	0	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	950,566	248,480	28,740	1,227,786		1,227,786
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	385,055,573	2,132,168,328	424,631,275	2,941,855,176	0	2,941,855,176
流動負債	23,055,713	59,249,889	18,755,356	101,060,958	0	101,060,958
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0

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

すぎなみき会

(単位:円)

勘定科目	みつみねの郷 拠点	すぎなみき学園 拠点	梅の実拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	13,362,956	42,890,112	18,755,356	75,008,424		75,008,424
その他の未払金	0	1,825,700	0	1,825,700		1,825,700
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,150,000	11,092,000	0	20,242,000		20,242,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	542,757	3,442,077	0	3,984,834		3,984,834
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	67,650,272	162,783,730	5,945,760	236,379,762	0	236,379,762
設備資金借入金	64,050,000	136,818,000	0	200,868,000		200,868,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	3,600,272	25,965,730	5,945,760	35,511,762		35,511,762
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	90,705,985	222,033,619	24,701,116	337,440,720	0	337,440,720
基本金	33,705,000	41,715,117	0	75,420,117		75,420,117
国庫補助金等特別積立金	26,769,268	107,395,949	5,460,500	139,625,717		139,625,717
その他の積立金	0	437,000,000	0	437,000,000		437,000,000
施設整備等積立金	0	282,000,000	0	282,000,000		282,000,000
施設運営積立金	0	55,000,000	0	55,000,000		55,000,000
緊急時対応等積立金	0	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
〇〇積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	233,875,320	1,324,023,643	394,469,659	1,952,368,622		1,952,368,622
(うち当期活動増減差額)	8,604,834	51,256,606	114,295,064	174,156,504		174,156,504
純資産の部合計	294,349,588	1,910,134,709	399,930,159	2,604,414,456	0	2,604,414,456
負債及び純資産の部合計	385,055,573	2,132,168,328	424,631,275	2,941,855,176	0	2,941,855,176