

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	242,152,798	2,539,620	244,692,418		244,692,418
預貯金	198,495,910	2,390,793	200,886,703		200,886,703
事業未収金	43,325,972	148,827	43,474,799		43,474,799
未収金	118,740		118,740		118,740
前払金	212,176		212,176		212,176
固定資産	1,237,748,389		1,237,748,389		1,237,748,389
基本財産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
基本財産特定預金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	1,228,748,389		1,228,748,389		1,228,748,389
建物	16,846,598		16,846,598		16,846,598
構築物	51,267		51,267		51,267
車輛運搬具	4,545,832		4,545,832		4,545,832
器具及び備品	2,640,678		2,640,678		2,640,678
ソフトウェア	254,520		254,520		254,520
長期貸付金	1,977,464		1,977,464		1,977,464
退職給付引当資産	12,829,350		12,829,350		12,829,350
備品等購入積立資産	214,193		214,193		214,193
市民福祉基金積立資産	492,973,792		492,973,792		492,973,792
渡辺福祉基金積立資産	125,400,000		125,400,000		125,400,000
運営積立資産	74,150,554		74,150,554		74,150,554
指定訪問介護事業積立資産	289,306,000		289,306,000		289,306,000
障害福祉サービス事業積立資産	154,000,000		154,000,000		154,000,000
居宅介護支援事業積立資産	53,000,000		53,000,000		53,000,000
徴収不能引当金繰入資産	558,141		558,141		558,141
資産の部合計	1,479,901,187	2,539,620	1,482,440,807		1,482,440,807
流動負債	40,459,817	323,261	40,783,078		40,783,078
事業未払金	24,224,079	323,261	24,547,340		24,547,340
職員預り金	2,667,288		2,667,288		2,667,288
前受金	1,013,450		1,013,450		1,013,450
賞与引当金	12,555,000		12,555,000		12,555,000
固定負債	35,152,350		35,152,350		35,152,350
長期運営資金借入金	22,323,000		22,323,000		22,323,000
退職給付引当金	12,829,350		12,829,350		12,829,350
負債の部合計	75,612,167	323,261	75,935,428		75,935,428
基本金	9,000,000	228,000	9,228,000		9,228,000
基本金	9,000,000	228,000	9,228,000		9,228,000
その他の積立金	1,189,044,539		1,189,044,539		1,189,044,539
備品等購入積立金	214,193		214,193		214,193
運営積立金	570,456,554		570,456,554		570,456,554
福祉基金積立金	618,373,792		618,373,792		618,373,792
次期繰越活動増減差額	206,244,481	1,988,359	208,232,840		208,232,840
次期繰越活動増減差額	206,244,481	1,988,359	208,232,840		208,232,840
(うち当期活動増減差額)	△48,920,217	205,894	△48,714,323		△48,714,323
純資産の部合計	1,404,289,020	2,216,359	1,406,505,379		1,406,505,379
負債及び純資産の部合計	1,479,901,187	2,539,620	1,482,440,807		1,482,440,807