

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

勘定科目	本部	阿育苑	あしよかの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	29,942,245	307,934,021	25,439,936	363,316,202	0	363,316,202
現金預金	29,942,245	256,209,824	19,934,551	306,086,620	0	306,086,620
事業未収金		49,804,342	5,505,385	55,309,727	0	55,309,727
立替金		1,919,855		1,919,855	0	1,919,855
固定資産	56,218,769	850,070,121	37,033,209	943,322,099	0	943,322,099
基本財産	6,218,766	517,810,366	22,634,254	546,663,386	0	546,663,386
土地	6,218,766	301,858,264		308,077,030	0	308,077,030
建物		663,743,195	42,623,700	706,366,895	0	706,366,895
減価償却累計額		-447,791,093	-19,989,446	-467,780,539	0	-467,780,539
その他の固定資産	50,000,003	332,259,755	14,398,955	396,658,713	0	396,658,713
建物		452,550	4,515,000	4,967,550	0	4,967,550
構築物		1,135,161		1,135,161	0	1,135,161
機械及び装置		11,977,500		11,977,500	0	11,977,500
車輛運搬具		21,753,594	1,780,745	23,534,339	0	23,534,339
器具及び備品	391,617	94,258,267	2,866,766	97,516,650	0	97,516,650
減価償却累計額	-391,614	-100,134,881	-7,167,863	-107,694,358	0	-107,694,358
ソフトウェア		1,406,148		1,406,148	0	1,406,148
その他の積立資産		290,600,000	11,000,000	301,600,000	0	301,600,000
その他の積立資産（開設当初）	50,000,000			50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産		10,811,416	1,404,307	12,215,723	0	12,215,723
資産の部合計	86,161,014	1,158,004,142	62,473,145	1,306,638,301	0	1,306,638,301
負債の部						
流動負債	5,345	23,863,572	1,608,419	25,477,336	0	25,477,336
事業未払金	4,083	9,886,677	376,763	10,267,523	0	10,267,523
預り金		1,031,062		1,031,062	0	1,031,062
職員預り金	1,262	175,833	11,656	188,751	0	188,751
賞与引当金		12,770,000	1,220,000	13,990,000	0	13,990,000
固定負債	0	10,811,416	1,404,307	12,215,723	0	12,215,723
退職給付引当金		10,811,416	1,404,307	12,215,723	0	12,215,723
負債の部合計	5,345	34,674,988	3,012,726	37,693,059	0	37,693,059
純資産の部						
基本金	15,070,434	585,390,116	12,000,000	612,460,550	0	612,460,550
国庫補助金等特別積立金		91,651,722	647,722	92,299,444	0	92,299,444
その他の積立金	50,000,000	290,600,000	11,000,000	351,600,000	0	351,600,000
積立金（施設備品刷新）		290,600,000	11,000,000	301,600,000	0	301,600,000
積立金（開設当初）	50,000,000			50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	21,085,235	155,687,316	35,812,697	212,585,248	0	212,585,248
（うち当期活動増減差額）	-3,641,345	-37,658,943	-1,138,023	-42,438,311	0	-42,438,311
純資産の部合計	86,155,669	1,123,329,154	59,460,419	1,268,945,242	0	1,268,945,242
負債及び純資産の部合計	86,161,014	1,158,004,142	62,473,145	1,306,638,301	0	1,306,638,301