

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	183,543,086	23,021,753	0	206,564,839	0	206,564,839
現金預金	164,384,311	18,789,956	0	183,174,267		183,174,267
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	19,034,414	4,231,797	0	23,266,211		23,266,211
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
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	124,361	0	0	124,361		124,361
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
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	672,616,036	6,306,653	0	678,922,689	0	678,922,689
基本財産	310,845,334	0	0	310,845,334	0	310,845,334
土地	0	0	0	0		0
建物	298,345,332	0	0	298,345,332		298,345,332
建物付属設備	2	0	0	2		2
定期預金	12,500,000	0	0	12,500,000		12,500,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	361,770,702	6,306,653	0	368,077,355	0	368,077,355
土地	0	0	0	0		0
建物	0	15,457	0	15,457		15,457
建物付属設備	0	1	0	1		1
構築物	272,265	0	0	272,265		272,265
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	26	336,332	0	336,358		336,358
器具及び備品	1,695,011	3	0	1,695,014		1,695,014
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
自動車リサイクル預託金	250,540	25,140	0	275,680		275,680
貸付事業貸付金	2,012,000	0	0	2,012,000		2,012,000
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
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	80,547,100	4,984,920	0	85,532,020		85,532,020
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	13,867,320	944,800	0	14,812,120		14,812,120
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	104,700,000	0	0	104,700,000		104,700,000
その他の積立資産	158,350,000	0	0	158,350,000		158,350,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	856,159,122	29,328,406	0	885,487,528	0	885,487,528
負債の部						
流動負債	16,295,379	1,553,773	0	17,849,152	0	17,849,152
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	14,346,370	1,096,202	0	15,442,572		15,442,572
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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
未返還金	100,000	0	0	100,000		100,000
預り金	320,782	231,882	0	552,664		552,664
職員預り金	1,075,027	225,689	0	1,300,716		1,300,716
前受金	453,200	0	0	453,200		453,200
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	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	92,534,870	23,541,830	0	116,076,700	0	116,076,700
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	92,534,870	23,541,830	0	116,076,700		116,076,700
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	108,830,249	25,095,603	0	133,925,852	0	133,925,852
純資産の部						
基本金	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000
基本金	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000

基金	104,700,000	0	0	104,700,000	0	104,700,000
福祉基金	104,700,000	0	0	104,700,000		104,700,000
その他の基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	165,817,350	0	0	165,817,350	0	165,817,350
国庫補助金等特別積立金	165,817,350	0	0	165,817,350		165,817,350
その他の積立金	158,350,000	0	0	158,350,000	0	158,350,000
その他の積立金	158,350,000	0	0	158,350,000		158,350,000
次期繰越活動増減差額	305,961,523	4,232,803	0	310,194,326		310,194,326
(うち当期活動増減差額)	29,334,007	-16,004,656	0	13,329,351		13,329,351
純資産の部合計	747,328,873	4,232,803	0	751,561,676	0	751,561,676
負債及び純資産の部合計	856,159,122	29,328,406	0	885,487,528	0	885,487,528