

# 社会福祉事業 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	233,901,106	311,130,665	-77,229,559	流動負債	105,617,700	189,067,696	-83,449,996
現金預金	115,191,794	204,497,518	-89,305,724	事業未払金	10,874,082	85,136,890	-74,262,808
現金	75,417	134,956	-59,539	未払費用	6,380,538	11,019,654	-4,639,116
預金	115,116,377	204,362,562	-89,246,185	預り金	0	1,837	-1,837
普通預金	73,511,361	155,625,667	-82,114,306	職員預り金	2,493,080	7,039,315	-4,546,235
三井住友	63,890,662	147,368,889	-83,478,227	賞与引当金	85,870,000	85,870,000	0
三井住友2	8,322,968	7,088,869	1,234,099				
三井住友3	990,231	867,331	122,900				
東京三菱	307,500	300,578	6,922				
郵貯	41,605,016	48,736,895	-7,131,879				
事業未収金	109,238,433	106,204,902	3,033,531				
未収補助金	9,107,000	0	9,107,000				
立替金	271,360	305,230	-33,870				
仮払金	92,519	123,015	-30,496				
固定資産	1,848,077,605	1,882,277,645	-34,200,040	固定負債	58,751,840	56,220,516	2,531,324
基本財産	925,357,837	947,270,615	-21,912,778	退職給付引当金	58,751,840	56,220,516	2,531,324
土地	643,831,622	643,831,622	0	負債の部合計	164,369,540	245,288,212	-80,918,672
建物	281,526,215	303,438,993	-21,912,778	純資産の部			
その他の固定資産	922,719,768	935,007,030	-12,287,262	基本金	990,902,019	990,902,019	0
建物	186,640,010	116,087,593	70,552,417	第一号基本金	990,902,019	990,902,019	0
構築物	4,362,763	4,842,118	-479,355	国庫補助金等特別積立金	250,373,411	263,875,876	-13,502,465
車両運搬具	1,565,556	2,843,654	-1,278,098	その他の積立金	629,330,360	651,196,965	-21,866,605
器具及び備品	38,153,405	31,186,184	6,967,221	施設建替資金積立金	358,000,000	358,000,000	0
建設仮勘定	0	72,170,000	-72,170,000	修繕費積立金	127,370,360	140,361,965	-12,991,605
権利	460,000	460,000	0	施設整備積立金	66,800,000	66,800,000	0
ソフトウェア	3,455,834	0	3,455,834	備品等購入積立金	31,160,000	40,035,000	-8,875,000
退職給付引当資産	58,751,840	56,220,516	2,531,324	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
施設建替資金積立資産	358,000,000	358,000,000	0	次期繰越活動増減差額	47,003,381	42,145,238	4,858,143
修繕費積立資産	127,370,360	140,361,965	-12,991,605	(うち当期活動増減差額)	-17,008,462	-25,685,486	8,677,024
施設整備積立資産	66,800,000	66,800,000	0				
備品等購入積立資産	31,160,000	40,035,000	-8,875,000				
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0				
				純資産の部合計	1,917,609,171	1,948,120,098	-30,510,927
資産の部合計	2,081,978,711	2,193,408,310	-111,429,599	負債及び純資産の部合計	2,081,978,711	2,193,408,310	-111,429,599