

社会福祉事業 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	あゆの里(拠点区分)	緑川荘(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	211,145,323	23,146,384	234,291,707	0	234,291,707
現金預金	164,610,654	12,070,308	176,680,962	0	176,680,962
有価証券			0	0	0
事業未収金	42,543,833	10,876,396	53,420,229	0	53,420,229
未収金			0	0	0
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品	209,928		209,928	0	209,928
仕掛品			0	0	0
原材料	215,000		215,000	0	215,000
立替金			0	0	0
前払金		199,680	199,680	0	199,680
前払費用	3,565,908		3,565,908	0	3,565,908
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	457,378,203	297,376,403	754,754,606	0	754,754,606
基本財産	304,693,473	194,887,083	499,580,556	0	499,580,556
土地	68,195,512	68,000,000	136,195,512	0	136,195,512
建物	236,497,961	126,887,083	363,385,044	0	363,385,044
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	152,684,730	102,489,320	255,174,050	0	255,174,050
土地			0	0	0
建物	411,308	566,435	977,743	0	977,743
構築物	3,768,110	13,772,383	17,540,493	0	17,540,493
機械及び装置	7,662,522	2,214,010	9,876,532	0	9,876,532
車輛運搬具	1,665,651	127,620	1,793,271	0	1,793,271
器具及び備品	9,130,064	2,558,227	11,688,291	0	11,688,291
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利	376,376		376,376	0	376,376
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	9,561,609	3,318,525	12,880,134	0	12,880,134
長期預り金積立資産			0	0	0
施設整備等積立預金	120,000,000	74,903,000	194,903,000	0	194,903,000
人件費積立預金		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産	109,090	29,120	138,210	0	138,210
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	668,523,526	320,522,787	989,046,313	0	989,046,313
負債の部					
流動負債	16,595,840	11,813,478	28,409,318	0	28,409,318
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	7,877,997	2,878,924	10,756,921	0	10,756,921
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,780,000	3,780,000	0	3,780,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0

社会福祉事業 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	あゆの里(拠点区分)	緑川荘(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金	626,843	254,554	881,397	0	881,397
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	8,091,000	4,900,000	12,991,000	0	12,991,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	9,561,609	26,903,525	36,465,134	0	36,465,134
設備資金借入金		23,585,000	23,585,000	0	23,585,000
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	9,561,609	3,318,525	12,880,134	0	12,880,134
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	26,157,449	38,717,003	64,874,452	0	64,874,452
純資産の部					
基本金	134,778,039		134,778,039	0	134,778,039
国庫補助金等特別積立金	60,733,441	86,177,224	146,910,665	0	146,910,665
その他の積立金	120,000,000	79,903,000	199,903,000	0	199,903,000
施設・整備整備積立金	120,000,000	74,903,000	194,903,000	0	194,903,000
人件費積立金		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	326,854,597	115,725,560	442,580,157	0	442,580,157
(うち当期活動増減差額)	8,679,462	12,405,818	21,085,280	0	21,085,280
純資産の部合計	642,366,077	281,805,784	924,171,861	0	924,171,861
負債及び純資産の部合計	668,523,526	320,522,787	989,046,313	0	989,046,313