

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	本部	松寿園	松峰園	松涛園	だいせん	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	19,910,177	29,743,884	32,660,977	115,925,521	15,678,398	213,918,957	0	213,918,957
現金預金	19,910,177	18,172,586	22,079,111	51,362,580	15,469,847	126,994,301	0	126,994,301
事業未収金		11,420,216	10,462,122	64,287,435	70,757	86,240,530	0	86,240,530
未収補助金		23,840	43,400	71,920	36,000	175,160	0	175,160
前払費用（非資金）		127,242	76,344	203,586	101,794	508,966	0	508,966
固定資産	93,988,048	456,736,361	483,181,372	923,974,707	108,629,095	2,066,509,583	0	2,066,509,583
基本財産	17,752,000	255,342,095	20,366,656	103,334,733	17,901,016	414,696,500	0	414,696,500
土地	17,752,000			2,024,000		19,776,000	0	19,776,000
建物		255,342,095	20,366,656	101,310,733	17,901,016	394,920,500	0	394,920,500
その他の固定資産	76,236,048	201,394,266	462,814,716	820,639,974	90,728,079	1,651,813,083	0	1,651,813,083
建物				1,152,706		1,152,706	0	1,152,706
構築物	1	1			1	3	0	3
機械及び装置	9,180,088	2,614,621	4,291,872	10,963,052	162,752	27,212,385	0	27,212,385
車輛運搬具		3,058,334	426,426	1,945,418	2	5,430,180	0	5,430,180
器具及び備品	5	12,047,924	23,379,427	18,407,940	17,547,058	71,382,354	0	71,382,354
有形リース資産				3,437,280		3,437,280	0	3,437,280
無形リース資産				5,956,720		5,956,720	0	5,956,720
退職給付引当資産				75,729,153		75,729,153	0	75,729,153
人件費積立資産	60,203,854			174,153,204		234,357,058	0	234,357,058
措置施設繰越特定資産		141,648,202	384,796,774			526,444,976	0	526,444,976
事務費積立資産					58,941,864	58,941,864	0	58,941,864
施設整備等積立資産				323,984,975		323,984,975	0	323,984,975
減価償却積立資産		7,000,000	14,809,400	204,705,940		226,515,340	0	226,515,340
災害時等特別積立資産	5,500,000					5,500,000	0	5,500,000
福利協会積立資産		34,897,942	35,034,473		13,974,608	83,907,023	0	83,907,023
基金整備等積立資産	1,352,100					1,352,100	0	1,352,100
長期前払費用		127,242	76,344	203,586	101,794	508,966	0	508,966
資産の部合計	113,898,225	486,480,245	515,842,349	1,039,900,228	124,307,493	2,280,428,540	0	2,280,428,540
負債の部								
流動負債	1,851,673	5,488,127	4,861,592	11,304,560	2,858,924	26,364,876	0	26,364,876
事業未払金	1,837,653	3,810,344	3,093,014	5,029,475	1,942,802	15,713,288	0	15,713,288
1年以内返済予定リース債務				2,013,000		2,013,000	0	2,013,000
未払費用		695,698	377,519	738,967	329,000	2,141,184	0	2,141,184
預り金					4,084	4,084	0	4,084
職員預り金	14,020	982,085	1,391,059	3,523,118	583,038	6,493,320	0	6,493,320
固定負債	0	34,897,942	35,034,473	83,110,153	13,974,608	167,017,176	0	167,017,176
リース債務				7,381,000		7,381,000	0	7,381,000
退職給付引当金				75,729,153		75,729,153	0	75,729,153

勘定科目	本部	松寿園	松峰園	松涛園	だいせん	合計	内部取引消去	事業区分計
福利協会積立金		34,897,942	35,034,473		13,974,608	83,907,023	0	83,907,023
負債の部合計	1,851,673	40,386,069	39,896,065	94,414,713	16,833,532	193,382,052	0	193,382,052
純資産の部								
基本金	17,752,000	33,017,850	40,060,000	35,275,955	3,214,000	129,319,805	0	129,319,805
基本金	17,752,000	33,017,850	40,060,000	35,275,955	3,214,000	129,319,805	0	129,319,805
国庫補助金等特別積立金	0	177,113,850	14,473,192	66,677,995	29,456,216	287,721,253	0	287,721,253
国庫補助金等特別積立金		177,113,850	14,473,192	66,677,995	29,456,216	287,721,253	0	287,721,253
その他の積立金	67,055,954	148,648,202	399,606,174	702,844,119	58,941,864	1,377,096,313	0	1,377,096,313
人件費積立金	60,203,854	1,000,000	17,990,000	174,153,204	4,600,000	257,947,058	0	257,947,058
施設整備等積立金		140,648,202	366,806,774	323,984,975	54,341,864	885,781,815	0	885,781,815
減価償却積立金		7,000,000	14,809,400	204,705,940		226,515,340	0	226,515,340
災害時等特別積立金	5,500,000					5,500,000	0	5,500,000
基盤整備等積立金	1,352,100					1,352,100	0	1,352,100
次期繰越活動増減差額	27,238,598	87,314,274	21,806,918	140,687,446	15,861,881	292,909,117	0	292,909,117
(うち当期活動増減差額)	-1,017,889	1,938,965	12,585,693	-4,148,146	-2,659,695	6,698,928	0	6,698,928
純資産の部合計	112,046,552	446,094,176	475,946,284	945,485,515	107,473,961	2,087,046,488	0	2,087,046,488
負債及び純資産の部合計	113,898,225	486,480,245	515,842,349	1,039,900,228	124,307,493	2,280,428,540	0	2,280,428,540