

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：千円)

勘定科目	本部	広尾フレンズ	宮代学園	高齢者施設	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	178,582	112,040	148,672	96,761	536,055	0	536,055
現金預金	178,397	101,254	114,576	82,827	477,054		477,054
事業未収金		6,930	33,460	13,600	53,991		53,991
貯蔵品		13			13		13
商品・製品			458		458		458
立替金			114	21	135		135
前払金	160		64		224		224
前払費用	25	3,196		313	3,534		3,534
仮払金		648			648		648
固定資産	23,488	650,406	716,885	802,709	2,193,487	0	2,193,487
基本財産	0	492,095	503,603	764,922	1,760,621	0	1,760,621
土地				592,000	592,000		592,000
建物		492,095	503,603	172,922	1,168,621		1,168,621
その他の固定資産	23,488	158,311	213,281	37,787	432,867	0	432,867
建物	1,676	6,712			8,388		8,388
構築物	15,149	20,517	20,814	12,556	69,036		69,036
車輜運搬具		498	1,523	0	2,020		2,020
器具及び備品	2,383	4,121	14,900	1,119	22,522		22,522
建設仮勘定	4,169				4,169		4,169
ソフトウェア	11				11		11
退職給付引当資産		18,822	13,544	1,098	33,465		33,465
長期預り金積立資産				7,014	7,014		7,014
措置施設繰越特定積立資産		103,267	162,500		265,767		265,767
高齢者施設人件費積立資産				16,000	16,000		16,000
差入保証金		4,375			4,375		4,375
その他の固定資産	100				100		100
資産の部合計	202,070	762,447	865,556	899,469	2,729,543	0	2,729,543
負債の部							
流動負債	1,235	41,482	35,062	17,197	94,976	0	94,976
事業未払金	612	8,955	9,446	3,547	22,560		22,560
1年以内返済予定設備資金借入金	470	13,548	12,050	6,357	32,424		32,424
1年以内返済予定長期運営資金借入金				1,395	1,395		1,395
未払費用	153	6,824	5,430	3,422	15,830		15,830
預り金			2		2		2
職員預り金		2,175	1,793	581	4,549		4,549
賞与引当金		9,981	6,340	1,895	18,216		18,216
固定負債	758	184,827	326,301	89,659	601,545	0	601,545
設備資金借入金	758	166,005	312,756	66,803	546,322		546,322
長期運営資金借入金				14,743	14,743		14,743
退職給付引当金		18,822	13,544	1,098	33,465		33,465
長期預り金				7,014	7,014		7,014
負債の部合計	1,993	226,310	361,362	106,855	696,521	0	696,521
純資産の部							
基本金	3,265	26,367	38,114	592,000	659,745	0	659,745
基本金	3,265	26,367	38,114	592,000	659,745		659,745
国庫補助金等特別積立金	0	237,017	237,168	121,039	595,224	0	595,224
国庫補助金等特別積立金		237,017	237,168	121,039	595,224		595,224
その他の積立金	0	103,267	162,500	16,000	281,767	0	281,767
人件費積立金		75,000	109,000		184,000		184,000
施設整備費等積立金		28,267	53,500		81,767		81,767
高齢者施設人件費積立金				16,000	16,000		16,000
次期繰越活動増減差額	196,812	169,487	66,413	63,574	496,286		496,286
(うち当期活動増減差額)	43,929	14,434	19,164	5,439	82,966		82,966
純資産の部合計	200,077	536,137	504,194	792,614	2,033,022	0	2,033,022
負債及び純資産の部合計	202,070	762,447	865,556	899,469	2,729,543	0	2,729,543