

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	つわぶき荘	ケアハウスつわぶき荘	三崎つわぶき荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	153,201,704	22,586,427	94,457,101	270,245,232	1,000,000	269,245,232
現金預金	110,133,324	417,926	59,512,978	170,064,228		170,064,228
有価証券				0		0
事業未収金	41,595,490	1,719,152	34,859,951	78,174,593		78,174,593
未収金				0		0
未収補助金		20,442,000		20,442,000		20,442,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	472,890	7,349	84,172	564,411		564,411
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	825,076,025	163,241,824	557,407,679	1,545,725,528	0	1,545,725,528
基本財産	560,639,796	159,715,569	310,994,475	1,031,349,840	0	1,031,349,840
土地	259,412,306			259,412,306		259,412,306
建物	291,227,490	159,715,569	310,994,475	761,937,534		761,937,534
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	264,436,229	3,526,255	246,413,204	514,375,688	0	514,375,688
土地				0		0
建物	121,604,333		187,208,297	308,812,630		308,812,630
構築物	8,211,501		25,245,553	33,457,054		33,457,054
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	286,353	1	219,216	505,570		505,570
器具及び備品	13,610,452	1,536,192	3,265,873	18,412,517		18,412,517
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	3,682,010	355,490	1,760,502	5,798,002		5,798,002
権利	144,165		115,920	260,085		260,085
ソフトウェア				0		0
無形リース資産	4,208,576	510,568	2,985,014	7,704,158		7,704,158
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	9,688,839	1,124,004	6,612,829	17,425,672		17,425,672
長期預り金積立資産				0		0
減価償却積立預金	103,000,000		19,000,000	122,000,000		122,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	978,277,729	185,828,251	651,864,780	1,815,970,760	1,000,000	1,814,970,760
負債の部						
流動負債	21,535,400	3,888,293	16,044,445	41,468,138	1,000,000	40,468,138
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	7,540,417	1,698,203	5,654,918	14,893,538		14,893,538
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務	2,491,764	273,492	1,498,584	4,263,840		4,263,840
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		148,598	1,859	150,457		150,457
職員預り金	442,219		44,084	486,303		486,303
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				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	つわぶき荘	ケアハウスつわぶき荘	三崎つわぶき荘	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間借入金		1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
仮受金				0		0
賞与引当金	11,061,000	768,000	8,845,000	20,674,000		20,674,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	15,087,661	1,716,570	9,859,761	26,663,992	0	26,663,992
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務	5,398,822	592,566	3,246,932	9,238,320		9,238,320
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	9,688,839	1,124,004	6,612,829	17,425,672		17,425,672
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	36,623,061	5,604,863	25,904,206	68,132,130	1,000,000	67,132,130
純資産の部						
基本金	288,559,506			288,559,506		288,559,506
国庫補助金等特別積立金	364,499,959	141,196,665	499,602,466	1,005,299,090		1,005,299,090
その他の積立金	103,000,000	0	19,000,000	122,000,000	0	122,000,000
減価償却積立金	103,000,000			19,000,000		122,000,000
次期繰越活動増減差額	185,595,203	39,026,723	107,358,108	331,980,034		331,980,034
(うち当期活動増減差額)	9,401,582	-1,991,753	11,727,019	19,136,848		19,136,848
純資産の部合計	941,654,668	180,223,388	625,960,574	1,747,838,630	0	1,747,838,630
負債及び純資産の部合計	978,277,729	185,828,251	651,864,780	1,815,970,760	1,000,000	1,814,970,760