

社会福祉事業区分 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	本所	中津川支所	坂下支所
流動資産	91,737,689	27,455,742	49,888,491
現金預金	91,403,729	22,823,822	31,548,370
事業未収金	296,620	4,631,920	18,330,749
事業区分間未収金	0		772
拠点区分間未収金	0		8,600
前払金	37,340		0
固定資産	677,780,845	126,804,269	55,272,242
基本財産	5,000,000	122,512,870	50,611,294
土地		78,124,288	5,895,469
建物		44,388,582	44,715,825
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	672,780,845	4,291,399	4,660,948
建物	7,514,190	0	0
構築物		1,225,770	266,642
車輛運搬具	1	5	5
器具及び備品	440,587	1,144,916	1,830,768
リース資産	613,872	1,549,660	2,198,456
権利	76,440	351,898	336,967
ソフトウェア	1,033,038	0	
その他の固定資産	15,280	19,150	28,110
退職給付引当資産	364,287,350		
介護保険事業積立資産	155,586,012		
福祉基金積立資産	130,789,841		
施設整備運営基金積立資産	1,000,000		
退職共済積立資産	11,424,234		
資産の部合計	769,518,534	154,260,011	105,160,733
流動負債	14,653,785	12,620,791	9,013,161
事業未払金	7,695,981	4,540,655	5,375,656
事業区分間未払金			8,800
拠点区分間未払金			
1年以内返済予定リース債務	150,336	410,472	1,014,672
預り金	1,586,935	5,000	13,000
職員預り金	2,676,713		
賞与引当金	2,543,820	7,664,664	2,601,033
固定負債	415,217,618	1,139,188	1,183,784
リース債務	463,536	1,139,188	1,183,784
退職給付引当金	414,754,082		
負債の部合計	429,871,403	13,759,979	10,196,945
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金	131,789,841		
基金	130,789,841		
施設整備運営基金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金		19,730,416	229,260
その他の積立金	155,586,012		
介護保険事業積立金	155,586,012		
次期繰越活動増減差額	47,271,278	120,769,616	94,734,528
(うち当期活動増減差額)	△42,761,385	△1,680,411	△2,550,321
純資産の部合計	339,647,131	140,500,032	94,963,788
負債及び純資産の部合計	769,518,534	154,260,011	105,160,733

社会福祉事業区分 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	加子母支所	付知支所	福岡支所
流動資産	27,239,253	38,274,130	19,322,593
現金預金	15,058,530	21,979,727	10,767,845
事業未収金	12,180,723	16,266,669	8,554,388
事業区分間未収金	0	27,734	360
拠点区分間未収金			
前払金		0	0
固定資産	7,885,056	9,803,474	21,375,041
基本財産		4,828,896	18,204,394
土地			
建物		4,828,896	18,204,394
定期預金			
その他の固定資産	7,885,056	4,974,578	3,170,647
建物		0	0
構築物			
車輛運搬具	155,714	6	1
器具及び備品	1,377,332	556,724	1,464,646
リース資産	6,330,000	4,379,668	1,706,000
権利			
ソフトウェア		0	
その他の固定資産	22,010	38,180	0
退職給付引当資産			
介護保険事業積立資産			
福祉基金積立資産			
施設整備運営基金積立資産			
退職共済積立資産			
資産の部合計	35,124,309	48,077,604	40,697,634
流動負債	7,015,053	8,631,034	4,808,988
事業未払金	3,629,416	4,711,433	2,255,363
事業区分間未払金	5,047	0	170,564
拠点区分間未払金	8,600		0
1年以内返済予定リース債務	1,706,400	1,208,544	580,800
預り金	118,940	36,300	17,500
職員預り金	0		
賞与引当金	1,546,650	2,674,757	1,784,761
固定負債	4,623,600	3,188,944	1,125,200
リース債務	4,623,600	3,188,944	1,125,200
退職給付引当金			
負債の部合計	11,638,653	11,819,978	5,934,188
基本金			41,496,000
第1号基本金			41,496,000
基金			
基金			
施設整備運営基金			
国庫補助金等特別積立金	543,015	98,982	94,741
その他の積立金			
介護保険事業積立金			
次期繰越活動増減差額	22,942,641	36,158,644	△6,827,295
(うち当期活動増減差額)	827,185	4,272,402	△57,978
純資産の部合計	23,485,656	36,257,626	34,763,446
負債及び純資産の部合計	35,124,309	48,077,604	40,697,634

社会福祉事業区分 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	蛭川支所	山口支所	合計
流動資産	32,981,940	24,436,846	311,336,684
現金預金	18,940,835	14,480,020	227,002,878
事業未収金	14,019,538	9,956,806	84,237,413
事業区分間未収金	21,567	20	50,453
拠点区分間未収金			8,600
前払金			37,340
固定資産	7,983,075	11,390,454	918,294,456
基本財産		10,000,000	211,157,454
土地			84,019,757
建物			112,137,697
定期預金		10,000,000	15,000,000
その他の固定資産	7,983,075	1,390,454	707,137,002
建物			7,514,190
構築物	174,537		1,666,949
車輛運搬具	2,196,408	3	2,352,143
器具及び備品	496,914	1,157,501	8,469,388
リース資産	5,055,376	194,400	22,027,432
権利			765,305
ソフトウェア			1,033,038
その他の固定資産	59,840	38,550	221,120
退職給付引当資産			364,287,350
介護保険事業積立資産			155,586,012
福祉基金積立資産			130,789,841
施設整備運営基金積立資産			1,000,000
退職共済積立資産			11,424,234
資産の部合計	40,965,015	35,827,300	1,229,631,140
流動負債	8,523,471	4,961,358	70,227,641
事業未払金	4,982,929	3,115,074	36,306,507
事業区分間未払金		2,900	187,311
拠点区分間未払金			8,600
1年以内返済予定リース債務	1,263,112	129,600	6,463,936
預り金	0	29,700	1,807,375
職員預り金	0		2,676,713
賞与引当金	2,277,430	1,684,084	22,777,199
固定負債	3,805,440	64,800	430,348,574
リース債務	3,805,440	64,800	15,594,492
退職給付引当金			414,754,082
負債の部合計	12,328,911	5,026,158	500,576,215
基本金		49,958,035	96,454,035
第1号基本金		49,958,035	96,454,035
基金			131,789,841
基金			130,789,841
施設整備運営基金			1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,494,872		22,191,286
その他の積立金			155,586,012
介護保険事業積立金			155,586,012
次期繰越活動増減差額	27,141,232	△19,156,893	323,033,751
(うち当期活動増減差額)	2,409,064	1,634,212	△37,907,232
純資産の部合計	28,636,104	30,801,142	729,054,925
負債及び純資産の部合計	40,965,015	35,827,300	1,229,631,140

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△8,600	311,328,084	
現金預金		227,002,878	
事業未収金		84,237,413	
事業区分間未収金		50,453	
拠点区分間未収金	△8,600	0	
前払金		37,340	
固定資産		918,294,456	
基本財産		211,157,454	
土地		84,019,757	
建物		112,137,697	
定期預金		15,000,000	
その他の固定資産		707,137,002	
建物		7,514,190	
構築物		1,666,949	
車輛運搬具		2,352,143	
器具及び備品		8,469,388	
リース資産		22,027,432	
権利		765,305	
ソフトウェア		1,033,038	
その他の固定資産		221,120	
退職給付引当資産		364,287,350	
介護保険事業積立資産		155,586,012	
福祉基金積立資産		130,789,841	
施設整備運営基金積立資産		1,000,000	
退職共済積立資産		11,424,234	
資産の部合計	△8,600	1,229,622,540	
流動負債	△8,600	70,219,041	
事業未払金		36,306,507	
事業区分間未払金		187,311	
拠点区分間未払金	△8,600	0	
1年以内返済予定リース債務		6,463,936	
預り金		1,807,375	
職員預り金		2,676,713	
賞与引当金		22,777,199	
固定負債		430,348,574	
リース債務		15,594,492	
退職給付引当金		414,754,082	
負債の部合計	△8,600	500,567,615	
基本金		96,454,035	
第1号基本金		96,454,035	
基金		131,789,841	
基金		130,789,841	
施設整備運営基金		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金		22,191,286	
その他の積立金		155,586,012	
介護保険事業積立金		155,586,012	
次期繰越活動増減差額	0	323,033,751	
(うち当期活動増減差額)	0	△37,907,232	
純資産の部合計	0	729,054,925	
負債及び純資産の部合計	△8,600	1,229,622,540	