

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	107,445,181	107,445,181	
現金預金	44,347,206	44,347,206	
事業未収金	61,953,732	61,953,732	
未収金	763,581	763,581	
立替金	247,257	247,257	
前払費用	33,405	33,405	
その他の流動資産	100,000	100,000	
固定資産	563,553,057	563,553,057	
基本財産	529,793,894	529,793,894	
土地	69,600,000	69,600,000	
建物	340,569,984	340,569,984	
建物附属設備	119,623,910	119,623,910	
その他の固定資産	33,759,163	33,759,163	
土地	4,503,600	4,503,600	
建物	1	1	
構築物	9,916,239	9,916,239	
器具及び備品	16,883,199	16,883,199	
権利	146,168	146,168	
ソフトウェア	709,956	709,956	
敷金	1,600,000	1,600,000	
資産の部合計	670,998,238	670,998,238	
流動負債	26,135,980	26,135,980	
事業未払金	13,911,137	13,911,137	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,955,000	10,955,000	
預り金	1,110,552	1,110,552	
仮受金	159,291	159,291	
固定負債	274,698,221	274,698,221	
長期運営資金借入金	274,698,221	274,698,221	
負債の部合計	300,834,201	300,834,201	
基本金			
国庫補助金等特別積立金	228,747,164	228,747,164	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	141,416,873	141,416,873	
(うち当期活動増減差額)	1,608,437	1,608,437	
純資産の部合計	370,164,037	370,164,037	
負債及び純資産の部合計	670,998,238	670,998,238	

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	法人合計		
流動資産	107,445,181		
現金預金	44,347,206		
事業未収金	61,953,732		
未収金	763,581		
立替金	247,257		
前払費用	33,405		
その他の流動資産	100,000		
固定資産	563,553,057		
基本財産	529,793,894		
土地	69,600,000		
建物	340,569,984		
建物附属設備	119,623,910		
その他の固定資産	33,759,163		
土地	4,503,600		
建物	1		
構築物	9,916,239		
器具及び備品	16,883,199		
権利	146,168		
ソフトウェア	709,956		
敷金	1,600,000		
資産の部合計	670,998,238		
流動負債	26,135,980		
事業未払金	13,911,137		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,955,000		
預り金	1,110,552		
仮受金	159,291		
固定負債	274,698,221		
長期運営資金借入金	274,698,221		
負債の部合計	300,834,201		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	228,747,164		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	141,416,873		
(うち当期活動増減差額)	1,608,437		
純資産の部合計	370,164,037		
負債及び純資産の部合計	670,998,238		