

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	自在園	はまゆう	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	339,725,103	34,630,421	374,355,524		374,355,524
現金預金	224,144,945	19,321,549	243,466,494		243,466,494
事業未収金	112,838,451	15,260,920	128,099,371		128,099,371
未収補助金	1,868,612		1,868,612		1,868,612
前払費用	873,095	47,952	921,047		921,047
固定資産	1,562,358,366	321,196,972	1,883,555,338		1,883,555,338
基本財産	1,143,174,780	245,547,045	1,388,721,825		1,388,721,825
土地	165,365,488	102,376,000	267,741,488		267,741,488
建物	976,809,292	143,171,045	1,119,980,337		1,119,980,337
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	419,183,586	75,649,927	494,833,513		494,833,513
土地	2,794,853		2,794,853		2,794,853
建物	329,884	984,751	1,314,635		1,314,635
構築物	44,248,106	10,604,877	54,852,983		54,852,983
機械及び装置	7,532,033		7,532,033		7,532,033
車輛運搬具	6		6		6
器具及び備品	23,801,644	7,792,911	31,594,555		31,594,555
有形リース資産	6,677,422		6,677,422		6,677,422
権利	469,150		469,150		469,150
退職給付引当資産	33,518,348	9,374,268	42,892,616		42,892,616
その他の積立資産	299,200,000	46,893,120	346,093,120		346,093,120
長期前払費用	612,140		612,140		612,140
資産の部合計	1,902,083,469	355,827,393	2,257,910,862		2,257,910,862
流動負債	82,061,287	9,740,338	91,801,625		91,801,625
事業未払金	16,990,372	2,635,974	19,626,346		19,626,346
1年以内返済予定設備資金借入金	35,160,000		35,160,000		35,160,000
1年以内返済予定リース債務	1,174,704		1,174,704		1,174,704
未払費用	600,000		600,000		600,000
預り金		3,960	3,960		3,960
職員預り金	4,736,211	1,320,404	6,056,615		6,056,615
賞与引当金	23,400,000	5,780,000	29,180,000		29,180,000
固定負債	404,871,852	9,374,268	414,246,120		414,246,120
設備資金借入金	365,630,000		365,630,000		365,630,000
リース債務	5,723,504		5,723,504		5,723,504
退職給付引当金	33,518,348	9,374,268	42,892,616		42,892,616
負債の部合計	486,933,139	19,114,606	506,047,745		506,047,745
基本金	334,680,500	22,150,000	356,830,500		356,830,500
第一号基本金	334,680,500	22,150,000	356,830,500		356,830,500
国庫補助金等特別積立金	57,995,486	53,472,286	111,467,772		111,467,772
その他の積立金	299,200,000	46,893,120	346,093,120		346,093,120
その他の積立金	299,200,000	46,893,120	346,093,120		346,093,120
次期繰越活動増減差額	723,274,344	214,197,381	937,471,725		937,471,725
(うち当期活動増減差額)	38,103,645	△4,805,460	33,298,185		33,298,185
純資産の部合計	1,415,150,330	336,712,787	1,751,863,117		1,751,863,117
負債及び純資産の部合計	1,902,083,469	355,827,393	2,257,910,862		2,257,910,862