

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	はまばら	松坂町の	潮の音	そとばら	汐風	あにばら	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	57,904,862	32,735,370	20,612,042	20,377,528	29,112,965	24,584,353	185,327,120	0	185,327,120
現金	141,954	80,000	50,000	50,000	50,000	80,000	451,954		451,954
預金	40,596,295	19,148,600	13,934,918	10,981,670	17,943,916	5,072,320	107,677,719		107,677,719
有価証券	10,000				10,000		20,000		20,000
事業未収金	17,002,313	13,171,410	6,587,524	9,226,036	10,808,434	18,945,133	75,740,850		75,740,850
前払費用	154,300	335,360	39,600	119,822			1,436,597		1,436,597
徴収不能引当金							0		0
固定資産	147,468,586	235,672,535	40,321,383	77,266,076	67,906,394	203,637,045	772,272,019	0	772,272,019
基本財産	117,055,336	200,242,154	27,407,628	50,300,031	38,812,778	184,756,204	618,574,131	0	618,574,131
土地	27,523,050	40,520,355					136,140,308		136,140,308
建物	89,532,286	159,721,799	27,407,628	50,300,031	17,029,185	138,442,894	482,433,823		482,433,823
その他の固定資産	30,413,250	35,430,381	12,913,755	26,966,045	29,093,616	18,880,841	153,697,888	0	153,697,888
建物				663,310	439,198		1,102,508		1,102,508
構築物	569,165	3,917,272	305,543	1,206,325	3,931,461	5,173,323	15,103,089		15,103,089
機械及び装置				1			1		1
車輜運搬具	2,552,589	5,522,982	1	4	1	2	8,075,579		8,075,579
器具及び備品	2,894,301	1,089,496	630,211	611,781	336,416	9,015,260	14,577,465		14,577,465
有形リース資産	921,780	3,958,900				3,672,900	8,553,580		8,553,580
権利	126,434	152,880			36,540		315,854		315,854
ソフトウェア	2,758,250						2,758,250		2,758,250
無形リース資産							0		0
退職給付引当資産	2,090,731	2,688,217	428,000	1,484,624	490,000	1,019,356	8,200,928		8,200,928
人件費積立資産	13,000,000	8,300,000	4,000,000	7,000,000	8,000,000		40,300,000		40,300,000
修繕積立資産	5,500,000	3,800,000	1,100,000	4,000,000	8,500,000		22,900,000		22,900,000
備品等積立資産		2,500,000	2,450,000				4,950,000		4,950,000
施設整備等積立資産		3,000,000	4,000,000	12,000,000	7,000,000		26,000,000		26,000,000
預定備品等積立資産		350,000					350,000		350,000
その他の固定資産(日和敷金)						360,000	360,000		360,000
その他の固定資産(水道加入金)		150,634					150,634		150,634
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	205,373,448	268,407,905	60,933,425	97,643,604	97,019,359	228,221,398	957,599,139	0	957,599,139
負債の部									
流動負債	8,122,462	9,637,281	3,240,251	5,249,997	3,269,780	8,911,098	38,430,869	0	38,430,869
短期借入金							0		0
事業未払金	807,890	113,696	463,725	51,274	980,365	183,208	2,600,158		2,600,158
1年以内返済予定設備資金借入金	629,848	4,142,464	629,848	1,938,195	1,109,415	4,656,245	13,106,015		13,106,015
1年以内返済予定リース債務	737,424	805,200				699,600	2,242,224		2,242,224
未払費用							0		0
預貯金	3,300	275,921	66,678	80,528		42,045	468,472		468,472
買付引当金	5,944,000	4,300,000	2,080,000	3,180,000		3,330,000	20,014,000		20,014,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	2,804,790	13,943,071	957,703	2,944,624	5,621,959	58,685,312	84,957,459	0	84,957,459
設備資金借入金	529,703	8,101,154	529,703	1,460,000	5,131,959	54,692,656	70,445,175		70,445,175
リース債務	184,356	3,153,700				2,973,300	6,311,356		6,311,356
退職給付引当金	2,090,731	2,688,217	428,000	1,484,624	490,000	1,019,356	8,200,928		8,200,928
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	10,927,252	23,580,352	4,197,954	8,194,621	8,891,739	67,596,410	123,388,328	0	123,388,328
純資産の部									
基本金	31,270,320	1,142,000				5,000,000	37,412,320		37,412,320
国庫補助金等特別積立金	58,379,494	172,538,005	16,494,469	44,678,824	10,924,148	112,531,423	415,546,363	0	415,546,363
国庫補助金等特別積立金	58,379,494	172,538,005	16,494,469	44,678,824	10,924,148	112,531,423	415,546,363		415,546,363
その他の積立金	18,500,000	17,950,000	11,550,000	23,000,000	23,500,000	0	94,500,000	0	94,500,000
人件費積立金	13,000,000	8,300,000	4,000,000	7,000,000	8,000,000		40,300,000		40,300,000
修繕積立金	5,500,000	3,800,000	1,100,000	4,000,000	8,500,000		22,900,000		22,900,000
備品等積立金		2,500,000	2,450,000				4,950,000		4,950,000
減価償却積立金							0		0
施設整備等積立金		3,000,000	4,000,000	12,000,000	7,000,000		26,000,000		26,000,000
預定備品等積立金		350,000					350,000		350,000
次期繰越活動増減差額	86,296,382	53,197,548	28,691,002	21,770,159	53,703,472	43,093,565	286,752,128	0	286,752,128
次期繰越活動増減差額	86,296,382	53,197,548	28,691,002	21,770,159	53,703,472	43,093,565	286,752,128		286,752,128
(うち当期活動増減差額)							0		0
(うち当期活動増減差額)	-7,122,370	-2,895,556	4,215,811	3,440,065	2,554,254	6,133,900	6,326,104		6,326,104
純資産の部合計	194,446,196	244,827,553	56,735,471	89,448,983	88,127,620	160,624,988	834,210,811	0	834,210,811
負債及び純資産の部合計	205,373,448	268,407,905	60,933,425	97,643,604	97,019,359	228,221,398	957,599,139	0	957,599,139