

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	更生ハイム	末広デイ	G・H	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	334,034,311	92,070,605	24,280,709	450,385,625		450,385,625
現金預金	291,643,449	82,191,910	16,959,724	390,795,083		390,795,083
事業未収金	42,102,405	9,853,640	7,243,318	59,199,363		59,199,363
立替金						
前払費用	288,457	25,055	77,667	391,179		391,179
仮払金						
固定資産 [基本財産]	270,510,408	22,575,468	77,273,371	370,359,247		370,359,247
土地	34,769,140	8,764,568	20,580,220	64,113,928		64,113,928
建物	235,741,268	13,810,900	56,693,151	306,245,319		306,245,319
固定資産 [その他の固定資産]	221,585,848	46,433,758	4,587,598	272,607,204		272,607,204
建物	22,077,037	202,892		22,279,929		22,279,929
構築物	1,988,196		380,861	2,369,057		2,369,057
機械及び装置	6,567,975			6,567,975		6,567,975
車輛運搬具	2,897,805	1,291,151	178,751	4,367,707		4,367,707
器具及び備品	3,324,567	502,744	2,814,005	6,641,316		6,641,316
有形リース資産	1,800,000			1,800,000		1,800,000
権利	546,490			546,490		546,490
ソフトウェア	490,954	47,376		538,330		538,330
建物付属設備	438,583			438,583		438,583
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
退職給付引当資産	31,578,870	6,295,320	980,980	38,855,170		38,855,170
施設整備等積立資産	149,000,000	38,000,000		187,000,000		187,000,000
長期前払費用	865,371	75,165	233,001	1,173,537		1,173,537
その他の固定資産		19,110		19,110		19,110
資産の部合計	826,130,567	161,079,831	106,141,678	1,093,352,076		1,093,352,076
負債の部						
流動負債	44,509,522	22,401,136	2,037,624	68,948,282		68,948,282
事業未払金	9,399,946	1,783,585	483,036	11,666,567		11,666,567
その他の未払金	20,000,000	18,000,000		38,000,000		38,000,000
1年以内返済予定リース債務	600,000			600,000		600,000
預り金						
職員預り金	3,570,129	649,298	939,834	5,159,261		5,159,261
賞与引当金	10,939,447	1,968,253	614,754	13,522,454		13,522,454
固定負債	32,778,870	6,295,320	980,980	40,055,170		40,055,170
リース債務	1,200,000			1,200,000		1,200,000
退職給付引当金	31,578,870	6,295,320	980,980	38,855,170		38,855,170
負債の部合計	77,288,392	28,696,456	3,018,604	109,003,452		109,003,452
純資産の部						
基本金	124,127,027	12,276,299		136,403,326		136,403,326
基本金	124,127,027	12,276,299		136,403,326		136,403,326
国庫補助金等特別積立金	43,876,537	10,727,890		54,604,427		54,604,427
国庫補助金等特別積立金	43,876,537	10,727,890		54,604,427		54,604,427
その他の積立金	149,000,000	38,000,000		187,000,000		187,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	更生ハイム	末広ダイ	G・H	合 計	内部取引消去	事業区分計		
その他の積立金	149,000,000	38,000,000		187,000,000		187,000,000		
次期繰越活動増減差額	431,838,611	71,379,186	103,123,074	606,340,871		606,340,871		
次期繰越活動増減差額	431,838,611	71,379,186	103,123,074	606,340,871		606,340,871		
（うち当期活動増減差額）	-18,486,542	17,745,121	27,061,070	26,319,649		26,319,649		
純資産の部合計	748,842,175	132,383,375	103,123,074	984,348,624		984,348,624		
負債及び純資産の部合計	826,130,567	161,079,831	106,141,678	1,093,352,076		1,093,352,076		