

社会福祉事業 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	新成園	ケアハウス	友愛の郷	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	190,524,027	9,855,901	502,740,171	108,621,827	811,741,926	0	811,741,926
現金預金	137,416,098	7,808,700	440,451,344	108,621,827	694,297,969		694,297,969
有価証券					0		0
事業未収金	53,095,298	2,047,201	61,781,870		116,924,369		116,924,369
未収金			12,707		12,707		12,707
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品			369,199		369,199		369,199
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料			125,051		125,051		125,051
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分借付金					0		0
拠点区分借付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産	12,631				12,631		12,631
徴収不能引当金					0		0
固定資産	724,422,696	104,685,051	294,040,479	153,000	1,123,301,226	6,720,000	1,116,581,226
基本財産	658,907,338	97,898,712	286,578,854	0	1,043,384,904	0	1,043,384,904
土地	173,544,014		63,846,056		237,390,070		237,390,070
建物	485,363,324	97,898,712	222,732,798		805,994,834		805,994,834
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	65,515,358	6,786,339	7,461,625	153,000	79,916,322	6,720,000	73,196,322
土地					0		0
建物	8,172,193	1,835,397	906,293		10,913,883		10,913,883
建物附属設備					0		0
構築物	5,435,168		1,592,649		7,027,817		7,027,817
機械及び装置					0		0
車輪運搬具	1,882,668	1	27,938		1,910,607		1,910,607
器具及び備品	10,619,640	14,164	3,335,480		13,969,284		13,969,284
建設仮勘定					0		0
有形リース資産	1,323,864		1,323,864		2,647,728		2,647,728
権利			1,500		1,500		1,500
ソフトウェア	4		253,001		253,005		253,005
無形リース資産					0		0
投資有価証券				153,000	153,000		153,000
長期貸付金					0		0
退職共済預け金					0		0
修繕積立預金	8,000,000	1,300,000			9,300,000		9,300,000
事業区分長期貸付金					0		0
拠点区分長期貸付金	6,720,000				6,720,000	6,720,000	0
退職給付引当資産	23,339,161	636,777			23,975,938		23,975,938
長期預り金積立資産		3,000,000			3,000,000		3,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用	22,660		20,900		43,560		43,560
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	914,946,723	114,540,952	796,780,650	108,774,827	1,935,043,152	6,720,000	1,928,323,152
負債の部							
流動負債	28,458,081	1,821,640	33,167,791	44,200	63,491,712	0	63,491,712
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	4,014,773	831,481	4,156,822	33,000	9,036,076		9,036,076
その他の未払金	2,747,116	84,579	2,469,432		5,301,127		5,301,127
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務	294,192		294,192		588,384		588,384
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用	7,470,000	280,000	8,920,000		16,670,000		16,670,000
預り金			2,459	11,200	13,659		13,659
職員預り金	852,000	35,580	1,304,886		2,192,466		2,192,466
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分借入金					0		0
拠点区分借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	13,080,000	590,000	16,020,000		29,690,000		29,690,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	24,344,317	10,356,777	1,005,156	0	35,706,250	6,720,000	28,986,250
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務	1,005,156		1,005,156		2,010,312		2,010,312
役員等長期借入金					0		0

社会福祉事業 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	新成園	ケアハウス	友愛の郷	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金		6,720,000			6,720,000	6,720,000	0
退職給付引当金	23,339,161	636,777			23,975,938		23,975,938
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金		3,000,000			3,000,000		3,000,000
入居預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	52,802,398	12,178,417	34,172,947	44,200	99,197,962	6,720,000	92,477,962
純資産の部							
基本金	52,201,536	2,784,850	356,597,627	0	411,584,013	0	411,584,013
第1号基本金	52,201,536	2,784,850	356,597,627		411,584,013		411,584,013
国庫補助金等特別積立金	358,121,589	69,419,673	10,036,571		437,577,833		437,577,833
その他の積立金	8,000,000	1,300,000	0	0	9,300,000	0	9,300,000
修繕積立金（措置）	8,000,000	1,300,000			9,300,000		9,300,000
移行時特別積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	443,821,200	28,858,012	395,973,505	108,730,627	977,383,344		977,383,344
（うち当期活動増減差額）	65,668	1,285,448	-37,397,764	893,843	-35,152,805		-35,152,805
純資産の部合計	862,144,325	102,362,535	762,607,703	108,730,627	1,835,845,190	0	1,835,845,190
負債及び純資産の部合計	914,946,723	114,540,952	796,780,650	108,774,827	1,935,043,152	6,720,000	1,928,323,152