

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	法人本部	石山センター	いしやま	るあーな	フルネス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	67,373,616	102,159,995	56,394,057	19,397,869	25,218,001	270,543,538	0	270,543,538
現金預金	59,673,616	71,780,541	39,826,812	16,624,136	22,176,523	210,081,628		210,081,628
有価証券						0		0
事業未収金		28,749,847	16,544,745	2,738,234	2,913,952	50,946,778		50,946,778
未収金	7,700,000				127,526	7,827,526		7,827,526
未収補助金		236,000				236,000		236,000
未収収益						0		0
立替金		1,383,607	7,500			1,391,107		1,391,107
前払金						0		0
前払費用						0		0
仮払金		10,000	15,000	35,499		60,499		60,499
その他の流動資産						0		0
固定資産	137,058,370	94,250,860	9,295,953	57,959,375	3,105,560	301,670,118	0	301,670,118
基本財産	1,000,000	52,653,436	0	0	0	53,653,436	0	53,653,436
土地		25,910,000				25,910,000		25,910,000
建物		26,743,436				26,743,436		26,743,436
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	136,058,370	41,597,424	9,295,953	57,959,375	3,105,560	248,016,682	0	248,016,682
土地				18,800,000		18,800,000		18,800,000
建物		16,039,128		37,945,385		53,984,513		53,984,513
構築物		128,336		704,851		833,187		833,187
機械及び装置						0		0
車輛運搬具		933,332				933,332		933,332
器具及び備品		3,748,094	214,717	6,579		3,969,390		3,969,390
建設仮勘定						0		0
権利						0		0
ソフトウェア		133,920				133,920		133,920
無形リース資産						0		0
退職給付引当資産		20,614,614	9,081,236	502,560	3,105,560	33,303,970		33,303,970
長期預り金積立資産						0		0
人件費積立金	6,000,000					6,000,000		6,000,000
修繕費積立金	45,011,320					45,011,320		45,011,320
備品等購入積立金	29,047,050					29,047,050		29,047,050
建設積立金	47,000,000					47,000,000		47,000,000
車輛購入積立金	9,000,000					9,000,000		9,000,000
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	204,431,986	196,410,855	65,690,010	77,357,244	28,323,561	572,213,656	0	572,213,656
負債の部								
流動負債	561,661	16,903,333	12,025,157	1,842,803	1,440,826	32,773,780	0	32,773,780
事業未払金	470,961	5,353,533	1,487,875	542,803	672,847	8,528,019		8,528,019
その他の未払金	27,266		6,400,000	1,300,000		7,727,266		7,727,266
未払費用						0		0
預り金	63,434	1,181,915				1,245,349		1,245,349
職員預り金		3,036,961				3,036,961		3,036,961
前受金						0		0
前受収益						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金		7,330,924	4,137,282		767,979	12,236,185		12,236,185
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	20,614,614	9,081,236	502,560	3,105,560	33,303,970	0	33,303,970
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						0		0
退職給付引当金		20,614,614	9,081,236	502,560	3,105,560	33,303,970		33,303,970
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	561,661	37,517,947	21,106,393	2,345,363	4,546,386	66,077,750	0	66,077,750
純資産の部								
基本金	13,000,000	137,563,910		49,000,000		199,563,910		199,563,910
国庫補助金等特別積立金		3,222,192				3,222,192		3,222,192
その他の積立金	136,058,370	0	0	0	0	136,058,370	0	136,058,370
人件費積立金	6,000,000					6,000,000		6,000,000
修繕費積立金	45,011,320					45,011,320		45,011,320
備品等購入積立金	29,047,050					29,047,050		29,047,050
建設積立金	47,000,000					47,000,000		47,000,000
車輛購入積立金	9,000,000					9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	54,811,955	18,106,806	44,583,617	26,011,881	23,777,175	167,291,434		167,291,434
(うち当期活動増減差額)	17,782,660	-5,805,716	28,912	58,868	119,961	12,184,685		12,184,685
純資産の部合計	203,870,325	158,892,908	44,583,617	75,011,881	23,777,175	506,135,906	0	506,135,906
負債及び純資産の部合計	204,431,986	196,410,855	65,690,010	77,357,244	28,323,561	572,213,656	0	572,213,656