

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	訪問介護	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1922338	100174798	65060054	21738323	188895513	-47383	188848130
現金		100000	100000		200000		200000
預金	1922338	61571008	50232315	17528776	131254437		131254437
事業未収金		38055467	12742841	4135829	54934137		54934137
未収補助金			1378088		1378088		1378088
前払費用		400940	606810	73718	1081468		1081468
拠点区分間貸付金		47383			47383	-47383	
固定資産	1000000	428611967	313203904	30343302	773159173		773159173
基本財産	1000000	132974391	263951144		397925535		397925535
土地		108620391			108620391		108620391
建物		24354000	263951144		288305144		288305144
定期預金	1000000				1000000		1000000
その他の固定資産		295637576	49252760	30343302	375233638		375233638
建物		42362530	1519152		43881682		43881682
構築物		1511959	344453		1856412		1856412
車輛運搬具		1149095			1149095		1149095
器具及び備品		17710605	25215385	113982	43039972		43039972
権利		207424	437094		644518		644518
ソフトウェア			3082750		3082750		3082750
無形リース資産		4296240			4296240		4296240
退職給付引当資産		9372343	3867046	229320	13468709		13468709
その他の積立資産		218820000	14595000	30000000	263415000		263415000
長期前払費用		207380	191880		399260		399260
資産の部合計	2922338	528786765	378263958	52081625	962054686	-47383	962007303
流動負債	1378088	10625940	33728335	1107880	46840243	-47383	46792860
事業未払金		8157861	19264499	1107880	28530240		28530240
1年以内返済予定設備資金借入金			8500000		8500000		8500000
1年以内返済予定設備資金借入金（大分		1099200	5908800		7008000		7008000
1年以内返済予定リース債務		1321920			1321920		1321920
預り金	1378088	46959	7653		1432700		1432700
拠点区分間借入金			47383		47383	-47383	
固定負債		16106263	58011446	229320	74347029		74347029
設備資金借入金			34000000		34000000		34000000
設備資金借入金（大分銀行）		3759600	20144400		23904000		23904000
リース債務		2974320			2974320		2974320
退職給付引当金		9372343	3867046	229320	13468709		13468709
負債の部合計	1378088	26732203	91739781	1337200	121187272	-47383	121139889
基本金		132693000			132693000		132693000
基本金		132693000			132693000		132693000
国庫補助金等特別積立金		15931364	48095162		64026526		64026526
国庫補助金等特別積立金		15931364	48095162		64026526		64026526
その他の積立金		218820000	14595000	30000000	263415000		263415000
その他の積立金		218820000	14595000	30000000	263415000		263415000
次期繰越活動増減差額	1544250	134610198	223834015	20744425	380732888		380732888
次期繰越活動増減差額	1544250	134610198	223834015	20744425	380732888		380732888
（うち当期活動増減差額）	-741079	-11418019	6299496	-2566310	-8425912		-8425912
純資産の部合計	1544250	502054562	286524177	50744425	840867414		840867414
負債及び純資産の部合計	2922338	528786765	378263958	52081625	962054686	-47383	962007303