

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	悠久の郷	悠久の杜	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	14,363,055	262,209,622	220,217,979	496,790,656	0	496,790,656
現金預金	14,363,055	233,396,624	175,038,432	422,798,111		422,798,111
有価証券				0		0
事業未収金		26,925,350	44,871,846	71,797,196		71,797,196
未収金		93,618	21,700	115,318		115,318
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品		978,879		978,879		978,879
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		28,934		28,934		28,934
前払金				0		0
前払費用		786,217	286,001	1,072,218		1,072,218
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間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
繰延税金資産				0		0
固定資産	2,180,000	726,049,807	343,550,449	1,071,780,256	0	1,071,780,256
基本財産	0	261,581,405	189,888,045	451,469,450	0	451,469,450
土地		40,102,437		40,102,437		40,102,437
建物		221,478,968	189,888,045	411,367,013		411,367,013
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	2,180,000	464,468,402	153,662,404	620,310,806	0	620,310,806
土地		18,402,750		18,402,750		18,402,750
建物		29,313,981	133,300	29,447,281		29,447,281
構築物		24,757,988	1,794,792	26,552,780		26,552,780
機械及び装置		1,775,728		1,775,728		1,775,728
車輛運搬具		1,623,695	8,586,764	10,210,459		10,210,459
器具及び備品		11,318,200	13,990,888	25,309,088		25,309,088
建設仮勘定		38,340,000		38,340,000		38,340,000
有形リース資産				0		0
権利		589,968	538,505	1,128,473		1,128,473
ソフトウェア			480,000	480,000		480,000
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	180,000	42,922,500	26,171,340	69,273,840		69,273,840
人件費積立資産		137,650,000	33,936,815	171,586,815		171,586,815
施設整備等積立資産		155,000,000	68,010,000	223,010,000		223,010,000
その他の積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用		2,773,592		2,773,592		2,773,592
その他の固定資産			20,000	20,000		20,000
繰延税金資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	16,543,055	988,259,429	563,768,428	1,568,570,912	0	1,568,570,912
負債の部						
流動負債	616,657	39,857,544	21,099,156	61,573,357	0	61,573,357
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		18,274,423	3,457,429	21,731,852		21,731,852
その他の未払金				0		0
未払法人税等				0		0
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			7,340,000	7,340,000		7,340,000
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				0		0
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間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	616,657	18,973,346	10,301,727	29,891,730		29,891,730
預り金		748,167		748,167		748,167
職員預り金		1,861,608		1,861,608		1,861,608
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
繰延税金負債				0		0
固定負債	105,000	150,516,042	31,573,640	182,194,682	0	182,194,682
設備資金借入金		100,000,000		100,000,000		100,000,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	105,000	50,516,042	31,573,640	82,194,682		82,194,682
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
繰延税金負債				0		0
負債の部合計	721,657	190,373,586	52,672,796	243,768,039	0	243,768,039
純資産の部						
基本金		202,718,660	60,311,556	263,030,216		263,030,216
国庫補助金等特別積立金		160,404,380	150,131,643	310,536,023		310,536,023
その他の積立金	2,000,000	292,650,000	101,946,815	396,596,815	0	396,596,815
人件費積立金		137,650,000	33,936,815	171,586,815		171,586,815

施設整備等積立金		155,000,000	68,010,000	223,010,000		223,010,000
その他の積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	13,821,398	142,112,803	198,705,618	354,639,819		354,639,819
(うち当期活動増減差額)	-12,812	7,016,688	15,654,283	22,658,159		22,658,159
純資産の部合計	15,821,398	797,885,843	511,095,632	1,324,802,873	0	1,324,802,873
負債及び純資産の部合計	16,543,055	988,259,429	563,768,428	1,568,570,912	0	1,568,570,912