

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	本部	夢かれん	いこい	ふれんず	ゆめサポート相談所	はあと	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	4,091,237	55,455,518	10,846,646	7,399,956	2,311,150	10,958,865	91,063,372	0	91,063,372
現金預金	4,091,237	41,903,155	2,876,081	1,709,472	912,465	5,224,750	56,717,160		56,717,160
未収金							0		0
未収収益		13,102,716	4,253,183	5,555,572	1,380,310	5,622,464	29,914,245		29,914,245
仕掛品			1,694,811				1,694,811		1,694,811
原材料			2,006,778				2,006,778		2,006,778
立替金		55,747	15,793	68,912	18,375	16,988	175,815		175,815
前払費用				66,000			160,663		160,663
仮払金		393,900				94,663	393,900		393,900
固定資産	34,183,182	91,669,950	38,997,322	3,969,373	1,706,945	2,702,517	173,229,289	-500,000	172,729,289
基本財産	24,757,180	68,089,244	27,897,306	0	0	0	120,743,730	0	120,743,730
土地	23,458,824	19,553,780	26,185,840				69,198,444		69,198,444
建物	1,298,356	48,535,464	1,711,466				51,545,286		51,545,286
その他の固定資産	9,426,002	23,580,706	11,100,016	3,969,373	1,706,945	2,702,517	52,485,559	-500,000	51,985,559
構築物	2	1,410,876	8,420,722				9,831,600		9,831,600
機械及び装置		787,232	1,301,140				2,088,373		2,088,373
車輛運搬具		618,790	3	2	2	850,001	1,468,798		1,468,798
器具及び備品		2,139,704	133,342			3	2,273,049		2,273,049
建物付属設備		3,932,320					3,932,320		3,932,320
権利	126,000	91,926					217,926		217,926
拠点区分間長期貸付金	9,300,000						9,300,000	-500,000	8,800,000
退職給付引当資産		6,927,346	1,043,172	1,669,360	1,706,943	1,852,512	13,199,333		13,199,333
工賃変動積立資産		358,097	201,637				559,734		559,734
施設整備等積立資産		5,694,004		2,300,011			7,994,015		7,994,015
備品等購入積立資産		1,620,411					1,620,411		1,620,411
その他の固定資産							0		0
資産の部合計	38,274,419	147,125,468	49,843,968	11,369,329	4,018,095	13,661,382	264,292,661	-500,000	263,792,661
負債の部									
流動負債	110,440	7,499,681	2,632,693	2,304,580	1,582,033	2,691,910	16,821,337	0	16,821,337
未払費用	110,440	7,156,757	2,494,484	2,099,980	1,416,698	2,573,560	15,851,919		15,851,919
預り金				3,150			3,150		3,150
職員預り金		342,924	138,209	201,450	165,335	118,350	966,268		966,268
仮受金							0		0
固定負債	0	6,927,346	8,843,172	3,169,360	1,706,334	1,852,512	22,498,724	-500,000	21,998,724
拠点区分間長期借入金			7,800,000	1,500,000			9,300,000	-500,000	8,800,000
退職給付引当金		6,927,346	1,043,172	1,669,360	1,706,334	1,852,512	13,198,724		13,198,724
負債の部合計	110,440	14,427,027	11,475,865	5,473,940	3,288,367	4,544,422	39,320,061	-500,000	38,820,061
純資産の部									
基本金	24,177,023	33,275,581					57,452,604		57,452,604
国庫補助金等特別積立金	1,039,285	35,552,612					36,591,897		36,591,897
その他の積立金	0	7,672,512	201,637	2,300,011	0	0	10,174,160	0	10,174,160
工賃変動積立金		358,097	201,637				559,734		559,734
施設整備等積立金		5,694,004		2,300,011			7,994,015		7,994,015
備品等購入積立金		1,620,411					1,620,411		1,620,411
次期繰越活動増減差額	12,947,671	56,197,736	38,166,466	3,595,378	729,728	9,116,960	120,753,939		120,753,939
(うち当期活動増減差額)	1,043,327	2,126,871	1,042,197	-180,223	77,653	4,198,390	8,308,215		8,308,215
純資産の部合計	38,163,979	132,698,441	38,368,103	5,895,389	729,728	9,116,960	224,972,600	0	224,972,600
負債及び純資産の部合計	38,274,419	147,125,468	49,843,968	11,369,329	4,018,095	13,661,382	264,292,661	-500,000	263,792,661