

社会福祉事業区分 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	本部	津市	伊賀市	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,230,683	92,474,760	49,501,740	178,207,183	0	178,207,183
現金預金	36,230,683	45,178,961	11,897,694	93,307,338	0	93,307,338
事業未収金	0	47,295,799	37,422,968	84,718,767	0	84,718,767
前払費用	0	0	181,078	181,078	0	181,078
固定資産	0	644,055,988	246,357,626	890,413,614	0	890,413,614
基本財産	0	341,521,928	216,664,597	558,186,525	0	558,186,525
土地	0	98,700,000	60,332,178	159,032,178	0	159,032,178
建物	0	242,821,928	156,332,419	399,154,347	0	399,154,347
その他の固定資産	0	302,534,060	29,693,029	332,227,089	0	332,227,089
建物	0	21,957,901	5,914,350	27,872,251	0	27,872,251
構築物	0	4,072,738	17,791,781	21,864,519	0	21,864,519
車輛運搬具	0	268,003	249,999	518,002	0	518,002
器具及び備品	0	5,727,338	5,632,689	11,360,027	0	11,360,027
権利	0	226,800	0	226,800	0	226,800
ソフトウェア	0	200,250	0	200,250	0	200,250
投資有価証券	0	270,000,000	0	270,000,000	0	270,000,000
その他の固定資産	0	81,030	104,210	185,240	0	185,240
資産の部合計	36,230,683	736,530,748	295,859,366	1,068,620,797	0	1,068,620,797
流動負債	0	37,462,479	29,008,847	66,471,326	0	66,471,326
事業未払金	0	23,308,825	10,508,847	33,817,672	0	33,817,672
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	8,760,000	8,760,000	0	8,760,000
預り金	0	3,183,654	0	3,183,654	0	3,183,654
賞与引当金	0	10,970,000	9,740,000	20,710,000	0	20,710,000
固定負債	0	5,708,475	149,450,000	155,158,475	0	155,158,475
設備資金借入金	0	0	149,450,000	149,450,000	0	149,450,000
退職給付引当金	0	5,708,475	0	5,708,475	0	5,708,475
負債の部合計	0	43,170,954	178,458,847	221,629,801	0	221,629,801
基本金	0	100,722,290	0	100,722,290	0	100,722,290
第1号基本金	0	100,722,290	0	100,722,290	0	100,722,290
国庫補助金等特別積立金	0	245,876,298	0	245,876,298	0	245,876,298
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	36,230,683	346,761,206	117,400,519	500,392,408	0	500,392,408
(うち当期活動増減差額)	35,170,743	49,641,519	△ 5,044,466	79,767,796	0	79,767,796
純資産の部合計	36,230,683	693,359,794	117,400,519	846,990,996	0	846,990,996
負債及び純資産の部合計	36,230,683	736,530,748	295,859,366	1,068,620,797	0	1,068,620,797