

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	事務局	ありの実館	東ありの実館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	51,639,263	12,451,657	27,948,148	92,039,068	0	92,039,068
現金預金	38,941,134	7,819,411	22,901,979	69,662,524		69,662,524
有価証券				0		0
事業未収金	9,633,312	4,626,416	5,040,339	19,300,067		19,300,067
未収金	2,567,827			2,567,827		2,567,827
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
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	110,648			110,648		110,648
前払金	386,342	5,830	5,830	398,002		398,002
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				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
生活福祉資金会計貸付金				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
固定資産	70,840,946	28,283,327	28,527,974	127,652,247	0	127,652,247
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	69,840,946	28,283,327	28,527,974	126,652,247	0	126,652,247
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	6			6		6
器具及び備品	486,029	356,604	681,114	1,523,747		1,523,747
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金	1,306,550			1,306,550		1,306,550
生活福祉資金会計長期貸付金				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
退職手当積立基金預け金	26,922,900	24,087,530	24,534,060	75,544,490		75,544,490
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産	3,816,800	3,176,800	3,292,800	10,286,400		10,286,400
福祉基金積立資産	37,308,661			37,308,661		37,308,661
職員退職積立資産		642,393		642,393		642,393
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金		20,000	20,000	40,000		40,000
長期前払費用				0		0
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	122,480,209	40,734,984	56,476,122	219,691,315	0	219,691,315
負債の部						
流動負債	7,383,099	6,069,366	1,073,447	14,525,912	0	14,525,912
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	2,821,060	6,069,366	1,073,447	9,963,873		9,963,873
その他の未払金	2,567,827			2,567,827		2,567,827
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				0		0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金				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				0		0
未返還金				0		0
預り金	566,819			566,819		566,819
職員預り金	1,337,947			1,337,947		1,337,947
前受金	3,000			3,000		3,000
前受収益				0		0
生活福祉資金会計借入金				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	86,446			86,446		86,446
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	30,739,700	27,906,723	27,826,860	86,473,283	0	86,473,283
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
役員等長期借入金				0		0
生活福祉資金会計長期借入金				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	30,739,700	27,906,723	27,826,860	86,473,283		86,473,283
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
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	38,122,799	33,976,089	28,900,307	100,999,195	0	100,999,195
純資産の部						

基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基金	37,308,661		0	37,308,661		37,308,661
福祉基金	37,308,661	0		37,308,661	0	37,308,661
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	46,048,749	6,758,895	27,575,815	80,383,459		80,383,459
(うち当期活動増減差額)	-5,629,049	-1,172,004	-2,238,233	-9,039,286		-9,039,286
純資産の部合計	84,357,410	6,758,895	27,575,815	118,692,120	0	118,692,120
負債及び純資産の部合計	122,480,209	40,734,984	56,476,122	219,691,315	0	219,691,315

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業 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	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	113, 101	113, 101	0	113, 101
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金	113, 101	113, 101		113, 101
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
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		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		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
生活福祉資金会計貸付金		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
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		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
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
福祉基金積立資産		0		0
職員退職積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
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	113, 101	113, 101	0	113, 101
負債の部				
流動負債	113, 101	113, 101	0	113, 101
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	113, 101	113, 101		113, 101
その他の未払金		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		0		0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		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		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		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
固定負債	0	0	0	0
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
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		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		0		0
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
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	113, 101	113, 101	0	113, 101
純資産の部				
基本金		0		0
基金	0	0	0	0
福祉基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	113, 101	113, 101	0	113, 101