

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	恵愛	けいあいインズ	けいあい地域子育て支援相談室	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	6,164,719	127,513,363	25,475,641	14,846,309	174,000,032	0	174,000,032
現金預金	5,672,348	105,418,631	18,551,057	388,259	128,030,295		128,030,295
事業未収金		22,094,732	8,924,584	14,458,050	45,477,366		45,477,366
未収金	492,371				492,371		492,371
固定資産	0	762,868,724	62,086,972	1,058,466	826,014,162	0	826,014,162
基本財産	0	573,532,778	59,481,317	0	633,014,095	0	633,014,095
土地		43,413,300			43,413,300		43,413,300
建物		530,119,478	59,481,317		589,600,795		589,600,795
その他の固定資産	0	189,335,946	2,605,655	1,058,466	193,000,067	0	193,000,067
土地					0		0
建物			1,522,462		1,522,462		1,522,462
構築物		42,967,438	518,137		43,485,575		43,485,575
機械及び装置		1			1		1
車輜運搬具		5,113,192			5,113,192		5,113,192
器具及び備品		4,269,409	194,712	1,058,466	5,522,587		5,522,587
建設仮勘定					0		0
権利		382,655			382,655		382,655
ソフトウェア		2,386,200			2,386,200		2,386,200
退職給付引当資産		27,217,051	370,344		27,587,395		27,587,395
人件費積立資産		29,000,000			29,000,000		29,000,000
修繕積立資産		78,000,000			78,000,000		78,000,000
資産の部合計	6,164,719	890,382,087	87,562,613	15,904,775	1,000,014,194	0	1,000,014,194
<b>負債の部</b>							
流動負債	21	52,764,732	20,337,419	14,846,309	87,948,481	0	87,948,481
事業未払金	21	50,184,732	17,937,419	14,846,309	82,968,481		82,968,481
その他の未払金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,580,000	2,400,000		4,980,000		4,980,000
固定負債	0	68,282,051	6,170,344	0	74,452,395	0	74,452,395
設備資金借入金		41,065,000	5,800,000		46,865,000		46,865,000
退職給付引当金		27,217,051	370,344		27,587,395		27,587,395
負債の部合計	21	121,046,783	26,507,763	14,846,309	162,400,876	0	162,400,876
<b>純資産の部</b>							
基本金	0	89,250,794	0	0	89,250,794	0	89,250,794
第一号基本金		76,419,991			76,419,991		76,419,991
第二号基本金		12,830,803			12,830,803		12,830,803
国庫補助金等特別積立金	0	371,734,149	3,201,651	0	374,935,800	0	374,935,800
国庫補助金特別積立金		371,734,149	3,201,651		374,935,800		374,935,800
その他の積立金	0	107,000,000	0	0	107,000,000	0	107,000,000
人件費積立金		29,000,000			29,000,000		29,000,000
修繕積立金		78,000,000			78,000,000		78,000,000
次期繰越活動増減差額	6,164,698	201,350,361	57,853,199	1,058,466	266,426,724		266,426,724
(うち当期活動増減差額)	796,926	40,355,784	20,804,062	1,058,466	63,015,248		63,015,248
純資産の部合計	6,164,698	769,335,304	61,054,850	1,058,466	837,612,318	0	837,612,318
負債及び純資産の部合計	6,164,719	890,382,087	87,562,613	15,904,775	1,000,014,194	0	1,000,014,194