

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	児童養護施設若江学院 拠点区分	若江障害者センター拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	59,946	65,329,472	5,649,567	71,038,985	0	71,038,985
現金預金	59,946	47,791,425	398,387	48,249,758		48,249,758
事業未収金		17,538,047	5,251,180	22,789,227		22,789,227
仮払金				0		0
固定資産	0	601,343,316	12,833,505	614,176,821	0	614,176,821
基本財産	0	449,708,078	1,500,000	451,208,078	0	451,208,078
土地		101,301,600	1,500,000	102,801,600		102,801,600
建物		348,406,478		348,406,478		348,406,478
その他の固定資産	0	151,635,238	11,333,505	162,968,743	0	162,968,743
建物		73,972		73,972		73,972
車輛運搬具		857,921		857,921		857,921
器具及び備品		6,848,622	633,505	7,482,127		7,482,127
投資有価証券				0		0
長期貸付金		331,544		331,544		331,544
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		15,675,480		15,675,480		15,675,480
退職共済預け金				0		0
人件費積立資産		20,000,000		20,000,000		20,000,000
施設整備等積立資産		107,804,819	10,700,000	118,504,819		118,504,819
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
リサイクル料預け金		42,880		42,880		42,880
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	59,946	666,672,788	18,483,072	685,215,806	0	685,215,806
負債の部						
流動負債	0	17,237,751	5,096,920	22,334,671	0	22,334,671
事業未払金		5,193,568	4,281,796	9,475,364		9,475,364
1年以内返済予定設備資金借入金		3,660,000		3,660,000		3,660,000
職員預り金		45,300		45,300		45,300
賞与引当金		8,338,883	815,124	9,154,007		9,154,007
固定負債	0	59,708,578	0	59,708,578	0	59,708,578
設備資金借入金		41,175,000		41,175,000		41,175,000
退職給付引当金		18,533,578		18,533,578		18,533,578
負債の部合計	0	76,946,329	5,096,920	82,043,249	0	82,043,249
純資産の部						
基本金	0	73,691,089	1,500,000	75,191,089	0	75,191,089
第1号基本金		73,691,089	1,500,000	75,191,089		75,191,089
国庫補助金等特別積立金		307,103,093		307,103,093		307,103,093
その他の積立金	0	127,804,819	10,700,000	138,504,819	0	138,504,819
人件費積立金		20,000,000		20,000,000		20,000,000
設備等整備積立金		107,804,819	10,700,000	118,504,819		118,504,819
次期繰越活動増減差額	59,946	81,127,458	1,186,152	82,373,556		82,373,556
(うち当期活動増減差額)	26,594	34,085,434	5,881,079	39,993,107		39,993,107
純資産の部合計	59,946	589,726,459	13,386,152	603,172,557	0	603,172,557
負債及び純資産の部合計	59,946	666,672,788	18,483,072	685,215,806	0	685,215,806