

社会福祉事業区分 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	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	15,458,290	92,796,894	53,267,881	161,523,065	0	161,523,065
現金預金	15,458,290	44,970,353	14,171,029	74,599,672	0	74,599,672
事業未収金	0	47,826,541	39,014,544	86,841,085	0	86,841,085
前払費用	0	0	82,308	82,308	0	82,308
固定資産	0	630,907,355	235,589,142	866,496,497	0	866,496,497
基本財産	0	331,291,408	209,117,066	540,408,474	0	540,408,474
土地	0	98,700,000	60,332,178	159,032,178	0	159,032,178
建物	0	232,591,408	148,784,888	381,376,296	0	381,376,296
その他の固定資産	0	299,615,947	26,472,076	326,088,023	0	326,088,023
建物	0	20,646,296	5,668,650	26,314,946	0	26,314,946
構築物	0	3,740,543	16,429,403	20,169,946	0	20,169,946
車輛運搬具	0	128,175	338,473	466,648	0	466,648
器具及び備品	0	4,712,283	3,922,880	8,635,163	0	8,635,163
権利	0	226,800	0	226,800	0	226,800
ソフトウェア	0	104,130	0	104,130	0	104,130
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	57,720	112,670	170,390	0	170,390
資産の部合計	15,458,290	723,704,249	288,857,023	1,028,019,562	0	1,028,019,562
流動負債	0	38,896,462	29,108,040	68,004,502	0	68,004,502
事業未払金	0	24,800,444	10,608,040	35,408,484	0	35,408,484
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	3,126,018	0	3,126,018	0	3,126,018
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	140,690,000	146,398,475	0	146,398,475
設備資金借入金	0	0	140,690,000	140,690,000	0	140,690,000
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	44,604,937	169,798,040	214,402,977	0	214,402,977
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	239,675,501	0	239,675,501	0	239,675,501
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,458,290	338,701,521	119,058,983	473,218,794	0	473,218,794
(うち当期活動増減差額)	△ 20,772,393	△ 8,059,685	1,658,464	△ 27,173,614	0	△ 27,173,614
純資産の部合計	15,458,290	679,099,312	119,058,983	813,616,585	0	813,616,585
負債及び純資産の部合計	15,458,290	723,704,249	288,857,023	1,028,019,562	0	1,028,019,562