

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	洛翠園	サテライト特養 ユニティ長谷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	53,272,725	32,800,095	86,072,820	0	86,072,820
現金預金	9,585,562	6,771,890	16,357,452		16,357,452
事業未収金	43,231,233	25,762,660	68,993,893		68,993,893
立替金	6,250		6,250		6,250
前払金	319,680	265,545	585,225		585,225
仮払金	130,000		130,000		130,000
固定資産	908,562,731	205,846,717	1,114,409,448	0	1,114,409,448
基本財産	865,112,262	193,365,071	1,058,477,333	0	1,058,477,333
土地	132,818,000		132,818,000		132,818,000
建物	732,294,262	193,365,071	925,659,333		925,659,333
その他の固定資産	43,450,469	12,481,646	55,932,115	0	55,932,115
土地	4,400,000		4,400,000		4,400,000
建物	897,215		897,215		897,215
構築物		4,870,423	4,870,423		4,870,423
車輛運搬具	996,766	257,545	1,254,311		1,254,311
器具及び備品	1,695,467	3,997,953	5,693,420		5,693,420
有形リース資産	819,720	1,722,501	2,542,221		2,542,221
権利	40,000		40,000		40,000
無形リース資産	1,550,340	1,594,944	3,145,284		3,145,284
拠点区分間長期貸付金	32,993,391		32,993,391		32,993,391
その他の固定資産	57,570	38,280	95,850		95,850
資産の部合計	961,835,456	238,646,812	1,200,482,268	0	1,200,482,268
負債の部					
流動負債	62,289,775	29,199,094	91,488,869	0	91,488,869
事業未払金	23,323,988	9,907,235	33,231,223		33,231,223
1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	17,968,628	20,068,628		20,068,628
1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,183,000		35,183,000		35,183,000
1年以内返済予定リース債務	861,840	829,356	1,691,196		1,691,196
預り金	4,130	13,725	17,855		17,855
職員預り金	816,817	480,150	1,296,967		1,296,967
固定負債	59,912,220	194,814,868	254,727,088	0	254,727,088
設備資金借入金	16,450,000	159,195,159	175,645,159		175,645,159
長期運営資金借入金	41,954,000		41,954,000		41,954,000
リース債務	1,508,220	2,626,318	4,134,538		4,134,538
拠点区分間長期借入金		32,993,391	32,993,391		32,993,391
負債の部合計	122,201,995	224,013,962	346,215,957	0	346,215,957
純資産の部					
基本金	294,906,000	38,700,000	333,606,000		333,606,000
国庫補助金等特別積立金	477,978,935	37,171,471	515,150,406		515,150,406
次期繰越活動増減差額	66,748,526	-61,238,621	5,509,905		5,509,905
(うち当期活動増減差額)	-21,819,497	-25,225,557	-47,045,054		-47,045,054
純資産の部合計	839,633,461	14,632,850	854,266,311	0	854,266,311
負債及び純資産の部合計	961,835,456	238,646,812	1,200,482,268	0	1,200,482,268