

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	社会福祉法人高洋会本部 拠点区分	介護老人福祉施設陽明園 拠点区分	高齢者複合施設ちたんたん 拠点区分	介護老人保健施設白川園 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	10,783,891	246,371,640	95,053,824	398,475,000	750,684,355	1,480,755	749,203,600
現金預金	10,783,891	195,458,944	67,964,985	327,574,691	601,782,511	0	601,782,511
事業未収金		46,145,014	26,720,990	68,850,744	141,716,748	0	141,716,748
未収補助金		2,596,000	4,928		2,600,928	0	2,600,928
貯蔵品		440,671	137,537	339,501	917,709	0	917,709
医薬品		101,731		825,020	926,751	0	926,751
診療・療養費等材料		188,708			188,708	0	188,708
給食用材料		154,166	91,831	517,041	763,038	0	763,038
立替金			220	49,452	49,672	0	49,672
前払金					0	0	0
前払費用					0	0	0
1年以内長期前払費用		124,202	133,333		257,535	0	257,535
1年以内回収予定長期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金		1,162,204		318,551	1,480,755	1,480,755	0
固定資産	5,000,000	418,201,557	350,806,008	419,479,825	1,193,487,390	0	1,193,487,390
基本財産	0	328,752,715	333,689,235	317,366,056	979,808,006	0	979,808,006
土地		138,865,245	203,000,000	132,880,659	474,745,904	0	474,745,904
建物		189,526,970	130,689,235	184,485,397	504,701,602	0	504,701,602
定期預金		360,500			360,500	0	360,500
その他の固定資産	5,000,000	89,448,842	17,116,773	102,113,769	213,679,384	0	213,679,384
土地	5,000,000	28,680,000			33,680,000	0	33,680,000
構築物		467,370	5,593,769	1,955,626	8,016,765	0	8,016,765
車輜運搬具			6	9	15	0	15
器具及び備品		3,070,405	510,769	7,445,714	11,026,888	0	11,026,888
有形リース資産			3,489,794	4,763,088	8,252,882	0	8,252,882
権利		291,200		299,932	591,132	0	591,132
ソフトウェア		90,000		710,100	800,100	0	800,100
無形リース資産		625,968		1,256,580	1,882,548	0	1,882,548
退職給付引当資産		16,872,960	7,245,360	25,682,720	49,801,040	0	49,801,040
施設整備等積立資産		39,223,000		60,000,000	99,223,000	0	99,223,000
長期前払費用		127,939	277,075		405,014	0	405,014
資産の部合計	15,783,891	664,573,197	445,859,832	817,954,825	1,944,171,745	1,480,755	1,942,690,990
<b>負債の部</b>							
流動負債	7,200	39,884,248	15,151,150	47,592,186	102,634,784	1,480,755	101,154,029
事業未払金		5,769,554	1,979,911	5,925,943	13,675,408	0	13,675,408
その他の未払金		8,411,700		102,300	8,514,000	0	8,514,000
1年以内返済予定設備資金借入金		1,270,000		1,270,000	1,270,000	0	1,270,000
1年以内返済予定リース債務		625,968	534,763	3,051,024	4,211,755	0	4,211,755
未払費用		15,797,269	7,946,242	24,793,471	48,536,982	0	48,536,982
預り金	7,200				7,200	0	7,200
職員預り金		742,726	359,670	1,249,448	2,351,844	0	2,351,844
事業区分間借入金		318,551	1,162,204		1,480,755	1,480,755	0
拠点区分間借入金		6,948,480	3,168,360	12,470,000	22,586,840	0	22,586,840
賞与引当金	0	23,546,404	10,259,540	47,749,564	81,555,508	0	81,555,508
固定負債		1,270,000			1,270,000	0	1,270,000
設備資金借入金		52,164	3,014,180	2,968,644	6,034,988	0	6,034,988
リース債務		22,224,240	7,245,360	44,780,920	74,250,520	0	74,250,520
退職給付引当金						0	
負債の部合計	7,200	63,430,652	25,410,690	95,341,750	184,190,292	1,480,755	182,709,537
<b>純資産の部</b>							
基本金		300,492,635		144,066,517	444,559,152	0	444,559,152
国庫補助金等特別積立金		109,193,551	32,644,737	81,875,013	223,713,301	0	223,713,301
その他の積立金	0	39,223,000	0	60,000,000	99,223,000	0	99,223,000
施設整備等積立金		39,223,000		60,000,000	99,223,000	0	99,223,000
次期繰越活動増減差額	15,776,691	152,233,359	387,804,405	436,671,545	992,486,000	0	992,486,000
(うち当期活動増減差額)	825,406	4,024,462	5,112,050	4,592,864	14,554,782	0	14,554,782
純資産の部合計	15,776,691	601,142,545	420,449,142	722,613,075	1,759,981,453	0	1,759,981,453
負債及び純資産の部合計	15,783,891	664,573,197	445,859,832	817,954,825	1,944,171,745	1,480,755	1,942,690,990