

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	王神福祉会	蔵王のむりこども園	いなばこども園	黒条移管準備室	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	4,633,040	23,838,614	18,784,814	451,816	47,708,284	0	47,708,284
現金預金	4,471,320	5,746,797	2,223,736	451,816	12,893,669		12,893,669
有価証券	100,000				100,000		100,000
事業未収金		26,700	52,220		78,920		78,920
未収金			739,412		739,412		739,412
未収補助金	61,720	18,065,117	15,769,446		33,896,283		33,896,283
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
給食用材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	3,810,000	735,926,287	335,251,017	328,032	1,075,315,336	0	1,075,315,336
基本財産	0	510,248,276	224,218,100	0	734,466,376	0	734,466,376
土地		29,038,600	26,392,220		55,430,820		55,430,820
建物		478,209,676	197,825,880		676,035,556		676,035,556
定期預金		3,000,000			3,000,000		3,000,000
投資有価証券					0		0
建物減価償却累計額					0		0
その他の固定資産	3,810,000	225,678,011	111,032,917	328,032	340,848,960	0	340,848,960
土地					0		0
建物			95,064		95,064		95,064
構築物		32,903,069	41,209,561		74,112,630		74,112,630
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		1	880,419		880,420		880,420
器具及び備品		23,029,907	3,136,323	328,032	26,494,262		26,494,262
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利			4,189,366		4,189,366		4,189,366
ソフトウェア		947,026	164,340		1,111,366		1,111,366
無形リース資産					0		0
長期貸付金					0		0
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	1,260,000				1,260,000		1,260,000
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産		75,750,000	33,100,000		108,850,000		108,850,000
修繕積立資産		11,500,000	6,000,000		17,500,000		17,500,000
備品等購入積立資産		9,000,000	6,000,000		15,000,000		15,000,000
施設整備積立資産	2,550,000	71,900,000	16,000,000		90,450,000		90,450,000
差入保証金					0		0
長期前払費用		648,008	257,844		905,852		905,852
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	8,443,040	759,764,901	354,035,831	779,848	1,123,023,620	0	1,123,023,620
負債の部							
流動負債	0	30,705,056	16,900,085	352,723	47,957,864	0	47,957,864
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		2,910,088	2,975,509		5,885,597		5,885,597
その他の未払金		17,762,968	8,744,245	352,723	26,859,936		26,859,936
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		10,032,000	5,180,331		15,212,331		15,212,331
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	1,260,000	225,952,000	15,738,066	4,000,000	246,950,066	0	246,950,066
設備資金借入金		225,952,000	15,738,066	4,000,000	245,690,066		245,690,066
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	1,260,000				1,260,000		1,260,000
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	1,260,000	256,657,056	32,638,151	4,352,723	294,907,930	0	294,907,930
純資産の部							
基本金		66,369,000	12,900,000		79,269,000		79,269,000
国庫補助金等特別積立金		256,267,800	133,840,996		390,108,796		390,108,796
その他の積立金	2,550,000	168,150,000	61,100,000	0	231,800,000	0	231,800,000
人件費積立金		75,750,000	33,100,000		108,850,000		108,850,000
修繕積立金		11,500,000	6,000,000		17,500,000		17,500,000
備品等購入積立金		9,000,000	6,000,000		15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	2,550,000	71,900,000	16,000,000		90,450,000		90,450,000
次期繰越活動増減差額	4,633,040	12,321,045	113,556,684	-3,572,875	126,937,894		126,937,894
(うち当期活動増減差額)	275,583	-108,600,742	14,952,788	-3,572,875	-94,945,246		-94,945,246
純資産の部合計	7,183,040	503,107,845	321,397,680	-3,572,875	828,115,690	0	828,115,690
負債及び純資産の部合計	8,443,040	759,764,901	354,035,831	779,848	1,123,023,620	0	1,123,023,620