

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	飯山学園	藤の家	あじさいの家	のいえ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	63,766,964	0	0	0	63,766,964	0	63,766,964
現金預金	33,582,760				33,582,760		33,582,760
有価証券					0		0
事業未収金	27,492,610				27,492,610		27,492,610
未収金	1,991,594				1,991,594		1,991,594
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	180,000				180,000		180,000
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	520,000				520,000		520,000
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	187,256,387	0	0	0	187,256,387	0	187,256,387
基本財産	24,900,078	0	0	0	24,900,078	0	24,900,078
土地	15,200,000				15,200,000		15,200,000
建物	9,700,078				9,700,078		9,700,078
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	162,356,309	0	0	0	162,356,309	0	162,356,309
土地	2,000,000				2,000,000		2,000,000
建物	855,285				855,285		855,285
構築物	610,181				610,181		610,181
機械及び装置	431,568				431,568		431,568
車輛運搬具	1				1		1
器具及び備品	2,323,963				2,323,963		2,323,963
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア	2,641,430				2,641,430		2,641,430
無形リース資産					0		0
投資有価証券					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	17,939,781				17,939,781		17,939,781
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産	30,200,000				30,200,000		30,200,000
施設整備等引当資産	105,354,100				105,354,100		105,354,100
差入保証金					0		0
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	251,023,351	0	0	0	251,023,351	0	251,023,351
負債の部							
流動負債	743,684	0	0	0	743,684	0	743,684
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	231,861				231,861		231,861
その他の未払金					0		0
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					0		0
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	511,823				511,823		511,823
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	17,939,781	0	0	0	17,939,781	0	17,939,781
設備資金借入金					0		0
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	17,939,781				17,939,781		17,939,781
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	18,683,465	0	0	0	18,683,465	0	18,683,465
純資産の部							
基本金	47,958,000				47,958,000		47,958,000
国庫補助金等特別積立金	3,152,383				3,152,383		3,152,383
その他の積立金	135,554,100	0	0	0	135,554,100	0	135,554,100
人件費積立金	30,200,000				30,200,000		30,200,000
施設整備等積立金	105,354,100				105,354,100		105,354,100
次期繰越活動増減差額	45,675,403				45,675,403		45,675,403
(うち当期活動増減差額)	22,798,278				22,798,278		22,798,278
純資産の部合計	232,339,886	0	0	0	232,339,886	0	232,339,886
負債及び純資産の部合計	251,023,351	0	0	0	251,023,351	0	251,023,351