

法人単位貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般会計			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	2257376663	1937185359	21425620	4215987542	△29722704	4186264938
現金預金	1866981892	1576863756	21215389	3465061037	0	3465061037
有価証券	0	300000000	0	300000000	0	300000000
事業未収金	282320289	56199226	126209	338645724	0	338645724
未収金	13163291	10523	25	13173839	△363422	12810417
未収補助金	58620277	0	0	58620277	0	58620277
未収収益	3589461	0	0	3589461	0	3589461
立替金	8414	24353	0	32767	0	32767
前払費用	6996341	424917	83997	7505255	0	7505255
事業区分間貸付金	25696698	3662584	0	29359282	△29359282	0
固定資産	6675904295	1873265330	60055254	8609224879	0	8609224879
基本財産	1864826875	0	5435296	1870262171	0	1870262171
土地	451860000	0	0	451860000	0	451860000
建物	1401966875	0	5435296	1407402171	0	1407402171
定期預金	11000000	0	0	11000000	0	11000000
その他の固定資産	4811077420	1873265330	54619958	6738962708	0	6738962708
建物	189867199	120240	6768812	196756251	0	196756251
車輛運搬具	8339964	1	0	8339965	0	8339965
器具及び備品	76985864	2124310	379162	79489336	0	79489336
構築物	35221118	0	0	35221118	0	35221118
機械及び装置	16303624	0	0	16303624	0	16303624
建設仮勘定	77132200	0	0	77132200	0	77132200
権利	482780	0	0	482780	0	482780
ソフトウェア	17116979	2709866	0	19826845	0	19826845
絵画等美術品	6000000	0	0	6000000	0	6000000
投資有価証券	0	300000000	0	300000000	0	300000000
介護福祉士修学資金貸付金	0	785828922	0	785828922	0	785828922
実務者研修受講資金貸付金	0	25498080	0	25498080	0	25498080
再就職準備金貸付金	0	17369980	0	17369980	0	17369980
社会福祉士修学資金貸付金	0	29428650	0	29428650	0	29428650
保育士修学資金貸付金	0	660964900	0	660964900	0	660964900
保育士再就職準備金貸付金	0	5912360	0	5912360	0	5912360
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	0	22227320	0	22227320	0	22227320
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	0	17616000	0	17616000	0	17616000
退職手当積立基金預け金	112604360	0	0	112604360	0	112604360
退職給付引当資産	420012525	0	0	420012525	0	420012525
社会福祉振興基金積立資産	185477948	0	0	185477948	0	185477948
ボランティア基金積立資産	821046122	0	0	821046122	0	821046122
いきいき高齢者支援基金積立資産	564421000	0	0	564421000	0	564421000
福祉林運用財産基金積立資産	4658589	0	0	4658589	0	4658589
人件費積立資産	523807883	0	0	523807883	0	523807883
施設整備等積立資産	768030247	3464701	0	771494948	0	771494948
電算設備準備積立金積立資産	30000000	0	0	30000000	0	30000000
措置施設等繰越積立資産	326210488	0	0	326210488	0	326210488
社会福祉会館建設積立資産	597490848	0	47471984	644962832	0	644962832
人材育成・研修積立資産	10000000	0	0	10000000	0	10000000
災害支援積立資産	10000000	0	0	10000000	0	10000000
差入保証金	9789000	0	0	9789000	0	9789000
長期前払費用	78682	0	0	78682	0	78682
資産の部合計	8933280958	3810450689	81480874	12825212521	△29722704	12795489817
流動負債	622924213	48436054	2596765	673957032	△29722704	644234328
事業未払金	218141039	11002914	1237156	230381109	△9160	230371949
その他未払金	0	354262	0	354262	△354262	0
未払費用	23502254	596646	9214	24108114	0	24108114
預り金	144959421	98096	1024314	146081831	0	146081831
職員預り金	59849975	376370	0	60226345	0	60226345
前受金	5122000	136900	189050	5447950	0	5447950
事業区分間借入金	3662584	25696698	0	29359282	△29359282	0
賞与引当金	167686940	10174168	137031	177998139	0	177998139
固定負債	532616885	0	0	532616885	0	532616885
退職給付引当金	532616885	0	0	532616885	0	532616885
負債の部合計	1155541098	48436054	2596765	1206573917	△29722704	1176851213
基本金	11000000	0	0	11000000	0	11000000
基金	1575603659	0	0	1575603659	0	1575603659
社会福祉振興基金	185477948	0	0	185477948	0	185477948
ボランティア基金	821046122	0	0	821046122	0	821046122
いきいき高齢者支援基金	564421000	0	0	564421000	0	564421000
福祉林運用財産基金	4658589	0	0	4658589	0	4658589
国庫補助金等特別積立金	1223240955	3733893856	0	4957134811	0	4957134811

法人単位貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般会計			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
国庫補助金等特別積立金	1223240955	3695899	0	1226936854	0	1226936854
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	2338540580	0	2338540580	0	2338540580
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	1086076856	0	1086076856	0	1086076856
国庫補助金等特別積立金(保育士再就職)	0	62934964	0	62934964	0	62934964
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	153804144	0	153804144	0	153804144
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	88841413	0	88841413	0	88841413
その他の積立金	2265539466	3464701	47471984	2316476151	0	2316476151
人件費積立金	523807883	0	0	523807883	0	523807883
施設整備等積立金	1094240735	3464701	0	1097705436	0	1097705436
電算設備準備積立金	30000000	0	0	30000000	0	30000000
社会福祉会館建設積立金	597490848	0	47471984	644962832	0	644962832
人材育成・研修積立金	10000000	0	0	10000000	0	10000000
災害支援積立金	10000000	0	0	10000000	0	10000000
次期繰越活動増減差額	2702355780	24656078	31412125	2758423983	0	2758423983
次期繰越活動増減差額	2702355780	24656078	31412125	2758423983	0	2758423983
(うち当期活動増減差額)	165785993	7854835	3825636	177466464	0	177466464
純資産の部合計	7777739860	3762014635	78884109	11618638604	0	11618638604
負債及び純資産の部合計	8933280958	3810450689	81480874	12825212521	△29722704	12795489817