

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	奥尻福祉会法人本部	おくり荘	生活福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	5,300,344	97,329,620	3,780,005	106,409,969	0	106,409,969
現金預金	5,065,144	64,485,204	3,755,605	73,305,953		73,305,953
有価証券	5,000			5,000		5,000
事業未収金	230,200	32,844,416	24,400	33,099,016		33,099,016
立替金				0		0
<b>固定資産</b>	0	231,173,220	179,208,736	410,381,956	0	410,381,956
<b>基本財産</b>	0	166,338,739	178,590,784	344,929,523	0	344,929,523
土地		33,210,450	23,553,550	56,764,000		56,764,000
建物		133,128,289	155,037,234	288,165,523		288,165,523
<b>その他の固定資産</b>	0	64,834,481	617,952	65,452,433	0	65,452,433
建物		9,527,638		9,527,638		9,527,638
構築物		7,565		7,565		7,565
機械及び装置				0		0
車両運搬具		1,255,026		1,255,026		1,255,026
器具及び備品		9,334,084	26,202	9,360,286		9,360,286
権利		59,988		59,988		59,988
退職給付引当資産		14,650,180	591,750	15,241,930		15,241,930
修繕積立資産		30,000,000		30,000,000		30,000,000
<b>資産の部合計</b>	5,300,344	328,502,840	182,988,741	516,791,925	0	516,791,925
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	20,352	17,320,897	2,356,440	19,697,689	0	19,697,689
事業未払金	20,352	11,540,897	2,356,440	13,917,689		13,917,689
1年以内返済予定設備資金借入金		1,900,000		1,900,000		1,900,000
職員預り金				0		0
賞与引当金		3,880,000		3,880,000		3,880,000
<b>固定負債</b>	0	14,650,180	591,750	15,241,930	0	15,241,930
設備資金借入金				0		0
退職給付引当金		14,650,180	591,750	15,241,930		15,241,930
<b>負債の部合計</b>	20,352	31,971,077	2,948,190	34,939,619	0	34,939,619
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	0	37,201,025	23,553,550	60,754,575	0	60,754,575
第一号基本金		37,201,025	23,553,550	60,754,575		60,754,575
国庫補助金等特別積立金	0	85,827,977	155,070,952	240,898,929	0	240,898,929
国庫補助金等特別積立金(施設整備)		60,244,364	154,801,812	215,046,176		215,046,176
国庫補助金等特別積立金(償還補助)		25,583,613	269,140	25,852,753		25,852,753
<b>その他の積立金</b>	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金		30,000,000		30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	5,279,992	143,502,761	1,416,049	150,198,802		150,198,802
(うち当期活動増減差額)	982,168	-25,059,783	387,735	-23,689,880		-23,689,880
<b>純資産の部合計</b>	5,279,992	296,531,763	180,040,551	481,852,306	0	481,852,306
<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,300,344	328,502,840	182,988,741	516,791,925	0	516,791,925