

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 | 法人本部 | 吉川フレンドパーク | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 0 | 40,423,316 | 40,423,316 | 0 | 40,423,316 |
| 現金預金 | | 7,707,724 | 7,707,724 | | 7,707,724 |
| 事業未収金 | | 31,310,150 | 31,310,150 | | 31,310,150 |
| 未収金 | | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | 0 | 0 | | 0 |
| 未収収益 | | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | | 670,780 | 670,780 | | 670,780 |
| 前払金 | | 734,662 | 734,662 | | 734,662 |
| 前払費用 | | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 14,138,952 | 290,238,367 | 304,377,319 | 0 | 304,377,319 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 166,156,322 | 167,156,322 | 0 | 167,156,322 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 166,156,322 | 166,156,322 | | 166,156,322 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 13,138,952 | 124,082,045 | 137,220,997 | 0 | 137,220,997 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 72,384 | 72,384 | | 72,384 |
| 構築物 | | 0 | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | | 99,734 | 99,734 | | 99,734 |
| 車輛運搬具 | | 1,735,844 | 1,735,844 | | 1,735,844 |
| 器具及び備品 | | 1,615,521 | 1,615,521 | | 1,615,521 |
| 権利 | 149,968 | 76,440 | 226,408 | | 226,408 |
| 長期貸付金 | | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | 0 | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | 8,136,200 | 8,136,200 | | 8,136,200 |
| 長期預り金積立資産 | 12,988,984 | 109,405,922 | 122,394,906 | | 122,394,906 |
| その他の固定資産 | | 2,940,000 | 2,940,000 | | 2,940,000 |
| 資産の部合計 | 14,138,952 | 330,661,683 | 344,800,635 | 0 | 344,800,635 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 18,836,547 | 18,836,547 | 0 | 18,836,547 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | | | 0 | | 0 |
| その他の未払金 | | | 0 | | 0 |
| 未払法人税等 | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | 18,829,297 | 18,829,297 | | 18,829,297 |
| 預り金 | | 7,250 | 7,250 | | 7,250 |
| 職員預り金 | | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 0 | 36,836,200 | 36,836,200 | 0 | 36,836,200 |
| 設備資金借入金 | | 28,700,000 | 28,700,000 | | 28,700,000 |
| 長期運営資金借入金 | | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | | 8,136,200 | 8,136,200 | | 8,136,200 |
| 役員退職慰労引当金 | | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | 0 | 0 | | 0 |
| 繰延税金負債 | | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 55,672,747 | 55,672,747 | 0 | 55,672,747 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 1,000,000 | 4,307,998 | 5,307,998 | | 5,307,998 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 112,311,960 | 112,311,960 | | 112,311,960 |
| その他の積立金 | 12,988,984 | 104,155,922 | 117,144,906 | | 117,144,906 |
| 次期繰越活動増減差額 | 149,968 | 54,213,056 | 54,363,024 | | 54,363,024 |
| (うち当期活動増減差額) | | -11,250,886 | -11,250,886 | | -11,250,886 |
| 純資産の部合計 | 14,138,952 | 274,988,936 | 289,127,888 | 0 | 289,127,888 |
| 負債及び純資産の部合計 | 14,138,952 | 330,661,683 | 344,800,635 | 0 | 344,800,635 |