

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	45,002,495	45,002,495	0	45,002,495
現金預金		15,313,097	15,313,097		15,313,097
事業未収金		29,291,356	29,291,356		29,291,356
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
立替金			0		0
前払金		398,042	398,042		398,042
前払費用			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	14,138,952	279,254,479	293,393,431	0	293,393,431
基本財産	1,000,000	156,625,891	157,625,891	0	157,625,891
土地			0		0
建物		156,625,891	156,625,891		156,625,891
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	122,628,588	135,767,540	0	135,767,540
土地			0		0
建物		57,380	57,380		57,380
構築物			0		0
機械及び装置		30,012	30,012		30,012
車輛運搬具		1,226,004	1,226,004		1,226,004
器具及び備品		1,228,495	1,228,495		1,228,495
権利	149,968	76,440	226,408		226,408
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		8,901,800	8,901,800		8,901,800
長期預り金積立資産	12,988,984	108,168,457	121,157,441		121,157,441
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	324,256,974	338,395,926	0	338,395,926
負債の部					
流動負債	0	23,195,305	23,195,305	0	23,195,305
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		23,195,305	23,195,305		23,195,305
預り金			0		0
職員預り金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	34,511,800	34,511,800	0	34,511,800
設備資金借入金		25,610,000	25,610,000		25,610,000
長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金		8,901,800	8,901,800		8,901,800
役員退職慰労引当金			0		0
その他の固定負債			0		0
繰延税金負債			0		0
負債の部合計	0	57,707,105	57,707,105	0	57,707,105
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		106,533,951	106,533,951		106,533,951
その他の積立金	12,988,984	108,168,457	121,157,441		121,157,441
次期繰越活動増減差額	149,968	47,539,463	47,689,431		47,689,431
(うち当期活動増減差額)		-2,661,058	-2,661,058		-2,661,058
純資産の部合計	14,138,952	266,549,869	280,688,821	0	280,688,821
負債及び純資産の部合計	14,138,952	324,256,974	338,395,926	0	338,395,926