

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人すぎな

(単位:円)

勘定科目	本部	作業所えがお	おがわのもり	スマイル	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	355,055	91,668,189	6,069,822	19,991,270	118,084,336	0	118,084,336
現金預金	355,055	49,610,330	6,033,388	24,848,533	80,847,306	0	80,847,306
現金	28,801	86,737	69,430	50,570	235,538		235,538
預金	326,254	49,523,593	5,963,958	24,797,963	80,611,768	0	80,611,768
なごや農協130964		29,884,686			29,884,686		29,884,686
なごや農協49610		11,739,509			11,739,509		11,739,509
郵便貯金96385821		7,131,684			7,131,684		7,131,684
なごや農協99052	326,254				326,254		326,254
なごや農協101830		767,714			767,714		767,714
なごや農協183027				24,797,963	24,797,963		24,797,963
なごや農協277627			5,578,530		5,578,530		5,578,530
三菱UFJ167920			385,428		385,428		385,428
有価証券					0		0
事業未収金		24,860,747		2,389,716	27,250,463		27,250,463
未収金		945,950		3,485,333	4,431,283		4,431,283
未収補助金		91,350	36,434	3,225,000	3,352,784		3,352,784
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		207,685			207,685		207,685
仕掛品					0		0
原材料		232,680			232,680		232,680
立替金		15,488,217		△ 14,869,312	618,905		618,905
前払金		231,230		912,000	1,143,230		1,143,230
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					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	1,000,000	172,887,508	274,303,237	18,870,642	467,061,387	0	467,061,387
基本財産	1,000,000	107,750,199	244,951,512	0	353,701,711	0	353,701,711
土地		15,517,985	5,995,401		21,513,386		21,513,386
建物		136,998,501	239,395,001		376,393,502		376,393,502
減価償却累計額		△ 44,766,287	△ 438,890		△ 45,205,177		△ 45,205,177
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	65,137,309	29,351,725	18,870,642	113,359,676	0	113,359,676
土地					0		0
建物				25,804,170	25,804,170		25,804,170
構築物		993,600	2,000,000		2,993,600		2,993,600
機械及び装置		13,048,640	15,428,600	5,242,000	33,719,240		33,719,240
車輛運搬具		18,396,391			18,396,391		18,396,391
器具及び備品		8,763,704	11,979,185	345,600	21,088,489		21,088,489
建設仮勘定					0		0
有形リース資産		5,806,080			5,806,080		5,806,080
減価償却累計額	0	△ 34,313,313	△ 334,654	△ 12,521,128	△ 47,169,095	0	△ 47,169,095
建物				△ 12,101,124	△ 12,101,124		△ 12,101,124
構築物		△ 399,426	△ 16,666		△ 416,092		△ 416,092
機械及び装置		△ 12,190,391	△ 183,857	△ 312,004	△ 12,686,252		△ 12,686,252
車輛運搬具		△ 13,990,344			△ 13,990,344		△ 13,990,344
器具及び備品		△ 6,902,883	△ 134,131	△ 108,000	△ 7,145,014		△ 7,145,014
有形リース資産		△ 830,269			△ 830,269		△ 830,269
権利					0		0
ソフトウェア		222,912	278,594		501,506		501,506
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		6,539,295			6,539,295		6,539,295
長期預り金積立資産					0		0
積立資産	0	45,680,000	0	0	45,680,000	0	45,680,000
修繕積立資産		35,380,000			35,380,000		35,380,000
施設整備等積立資産		10,000,000			10,000,000		10,000,000
工賃変動積立資産		300,000			300,000		300,000
設備等整備積立資産					0		0
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
資産の部合計	1,355,055	264,555,697	280,373,059	38,861,912	585,145,723	0	585,145,723
流動負債	0	5,795,937	4,973,443	4,484,221	15,253,601	0	15,253,601
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		2,177,049	2,000,000	106,221	4,283,270		4,283,270
その他の未払金		1,077,853	2,973,443	4,378,000	8,429,296		8,429,296

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		829,440			829,440		829,440
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借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
1年以内支払予定長期預り金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金	0	1,711,595	0	0	1,711,595	0	1,711,595
源泉所得税		557,443			557,443		557,443
住民税					0		0
社会保険		1,060,388			1,060,388		1,060,388
退職共済掛金		93,764			93,764		93,764
その他					0		0
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	0	40,755,615	40,000,000	0	80,755,615	0	80,755,615
設備資金借入金		30,000,000	40,000,000		70,000,000		70,000,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務		4,216,320			4,216,320		4,216,320
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		6,539,295			6,539,295		6,539,295
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	0	46,551,552	44,973,443	4,484,221	96,009,216	0	96,009,216
基本金	1,000,000	49,889,126	5,995,401		56,884,527		56,884,527
国庫補助金等特別積立金		84,493,712	141,783,729	3,877,207	230,154,648		230,154,648
その他の積立金	0	45,680,000	0	0	45,680,000	0	45,680,000
修繕積立金		35,380,000			35,380,000		35,380,000
施設整備等積立金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
工賃変動積立金		300,000			300,000		300,000
設備等整備積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	355,055	37,941,307	87,620,486	30,500,484	156,417,332		156,417,332
(うち当期活動増減差額)	33,749	△ 96,115,629	87,620,486	△ 471,452	△ 8,932,846		△ 8,932,846
純資産の部合計	1,355,055	218,004,145	235,399,616	34,377,691	489,136,507	0	489,136,507
負債及び純資産の部合計	1,355,055	264,555,697	280,373,059	38,861,912	585,145,723	0	585,145,723