

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

長崎市社会福祉事業協会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	八坂授産場	大浦保育園	桐ノ木保育園	滑石保育園	ワークセンターほたる	グループホーム太陽	相談支援センター太陽	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	78,616,491	22,034,250	38,037,985	29,845,338	46,052,087	51,368,802	12,079,481	747,814		278,782,248
現金預金	45,655,243	19,483,878	32,563,962	27,195,308	42,524,497	35,919,825	7,993,281	371,185		211,707,179
小口現金	22,078	19,018	102,461	26,422	47,220	76,548	15,522	17,265		326,534
普通預金	39,633,165	19,464,860	32,461,501	27,168,886	42,477,277	35,843,277	7,977,759	353,920		205,380,645
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0		6,000,000
事業未収金	0	1,960,625	5,054,660	2,618,030	3,251,510	4,317,498	768,492	0		17,970,815
事業未収金②	0	0	0	0	0	11,043,106	3,317,708	376,629		14,737,443
未収金	0	523,080	0	0	0	0	0	0		523,080
未収補助金	32,740,000	0	419,363	32,000	91,800	0	0	0		33,283,163
立替金	221,248	0	0	0	0	0	0	0		221,248
前払金	0	66,667	0	0	0	88,373	0	0		155,040
前払費用	0	0	0	0	83,160	0	0	0		83,160
仮払金	0	0	0	0	101,120	0	0	0		101,120
固定資産	139,538,363	137,748,217	280,509,900	92,474,559	585,494,706	98,520,661	64,706,930	0		1,398,993,336
基本財産	38,850,000	97,821,294	213,085,246	0	462,959,714	32,357,889	50,800,968	0		895,875,111
土地	38,850,000	0	0	0	61,286,569	0	0	0		100,136,569
建物	0	97,821,294	213,085,246	0	287,754,134	32,357,889	50,800,968	0		681,819,531
建物附属設備	0	0	0	0	113,919,011	0	0	0		113,919,011
その他の固定資産	100,688,363	39,926,923	67,424,654	92,474,559	122,534,992	66,162,772	13,905,962	0		503,118,225
建物	2,843,644	0	0	0	0	0	0	0		2,843,644
建物附属設備	0	0	0	0	635,581	0	0	0		635,581
構築物	14,382,877	0	5,266,194	462,037	18,167,095	5,879,936	8,673,890	0		52,832,029
機械及び装置	0	1,256,731	8,555,711	0	0	13,984,112	0	0		23,796,554
車両運搬具	0	2	0	1	0	156,327	0	0		156,330
器具及び備品	120,916	146,336	2,546,472	3,547,827	10,341,622	559,960	630,152	0		17,893,285
建設仮勘定	78,506,100	0	0	0	0	0	0	0		78,506,100
リース債権	0	0	3,245,336	718,694	718,694	0	0	0		4,682,724
権利	0	0	810,941	0	0	0	601,920	0		1,412,861
施設整備等積立資産	0	11,958,000	0	0	0	15,000,000	0	0		26,958,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	7,882,437	0	0		7,882,437
設備等整備積立資産	0	13,353,679	0	0	0	7,000,000	2,000,000	0		22,353,679
人件費積立資産	0	13,212,175	5,500,000	17,666,000	29,772,000	15,700,000	2,000,000	0		83,850,175
その他の積立資産	4,834,826	0	0	0	0	0	0	0		4,834,826
保育所施設設備整備積立資産	0	0	41,500,000	70,080,000	62,900,000	0	0	0		174,480,000
資産の部合計	218,154,854	159,782,467	318,547,885	122,319,897	631,546,793	149,889,463	76,786,411	747,814		1,677,775,584

流動負債	15,726,115	13,081,335	9,431,031	3,498,325	14,921,521	7,516,507	2,562,978	37,188		66,775,000
事業未払金	7,236,422	312,100	2,536,515	1,926,525	7,295,121	2,840,063	228,978	37,188		22,412,912
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,100,000	4,176,000	0	6,024,000	0	2,334,000	0		16,634,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,214,616	1,571,800	1,571,800	0	0	0		5,358,216
未払費用	0	0	503,900	0	30,000	0	0	0		533,900
未払工賃	0	1,764,866	0	0	0	1,803,570	0	0		3,568,436
未払賃金	0	0	0	0	0	2,872,874	0	0		2,872,874
預り金	22,350	0	0	0	0	0	0	0		22,350
職員預り金	6,467,343	0	0	0	0	0	0	0		6,467,343
仮受金	0	0	0	0	600	0	0	0		600
授産運営引当金	0	7,351,385	0	0	0	0	0	0		7,351,385
自立援助引当金	0	1,552,984	0	0	0	0	0	0		1,552,984
固定負債	28,000,000	12,600,000	51,585,312	0	165,158,000	0	23,330,000	0		280,673,312
設備資金借入金	28,000,000	12,600,000	49,764,000	0	165,158,000	0	23,330,000	0		278,852,000
リース債務	0	0	1,821,312	0	0	0	0	0		1,821,312
負債の部合計	43,726,115	25,681,335	61,016,343	3,498,325	180,079,521	7,516,507	25,892,978	37,188		347,448,312
基本金	0	6,307,472	1,147,000	0	0	0	0	0		7,454,472
基本金	0	6,307,472	1,147,000	0	0	0	0	0		7,454,472
国庫補助金等特別積立金	0	60,610,390	100,478,153	40,000	186,540,102	37,185,862	25,453,889	0		410,308,396
国庫補助金等特別積立金	0	60,610,390	100,478,153	40,000	186,540,102	37,185,862	25,453,889	0		410,308,396
その他の積立金	4,834,826	38,523,854	47,000,000	87,746,000	92,672,000	45,582,437	4,000,000	0		320,359,117
施設整備等積立金	0	11,958,000	0	0	0	15,000,000	0	0		26,958,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	7,882,437	0	0		7,882,437
設備整備積立金	0	13,353,679	0	0	0	7,000,000	2,000,000	0		22,353,679
人件費積立金	0	13,212,175	5,500,000	17,666,000	29,772,000	15,700,000	2,000,000	0		83,850,175
その他の積立金	4,834,826	0	0	0	0	0	0	0		4,834,826
保育所施設設備整備積立金	0	0	41,500,000	70,080,000	62,900,000	0	0	0		174,480,000
次期繰越活動増減差額	169,593,913	28,659,416	108,906,389	31,035,572	172,255,170	59,604,657	21,439,544	710,626		592,205,287
(うち当期活動増減差額)	61,789,099	△ 4,894,301	7,579,539	13,340,960	37,923,338	5,067,192	4,227,006	710,626		125,743,459
純資産の部合計	174,428,739	134,101,132	257,531,542	118,821,572	451,467,272	142,372,956	50,893,433	710,626		1,330,327,272
負債及び純資産の部合計	218,154,854	159,782,467	318,547,885	122,319,897	631,546,793	149,889,463	76,786,411	747,814		1,677,775,584