

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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	278,782,248	75,385,488	354,167,736		354,167,736
現金預金	211,707,179	10,302,608	222,009,787		222,009,787
現金	0	180,710	180,710		180,710
小口現金	326,534	18,034	344,568		344,568
普通預金	205,380,645	9,877,832	215,258,477		215,258,477
振替貯金	0	226,032	226,032		226,032
定期預金	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
事業未収金	17,970,815	14,054,200	32,025,015		32,025,015
事業未収金②	14,737,443	0	14,737,443		14,737,443
未収金	523,080	0	523,080		523,080
未収補助金	33,283,163	0	33,283,163		33,283,163
商品・製品	0	39,982,317	39,982,317		39,982,317
原材料	0	11,046,363	11,046,363		11,046,363
立替金	221,248	0	221,248		221,248
前払金	155,040	0	155,040		155,040
前払費用	83,160	0	83,160		83,160
仮払金	101,120	0	101,120		101,120
固定資産	1,398,993,336	233,534	1,399,226,870		1,399,226,870
基本財産	895,875,111	0	895,875,111		895,875,111
土地	100,136,569	0	100,136,569		100,136,569
建物	681,819,531	0	681,819,531		681,819,531
建物附属設備	113,919,011	0	113,919,011		113,919,011
その他の固定資産	503,118,225	233,534	503,351,759		503,351,759
建物	2,843,644	0	2,843,644		2,843,644
建物附属設備	635,581	0	635,581		635,581
構築物	52,832,029	0	52,832,029		52,832,029
機械及び装置	23,796,554	0	23,796,554		23,796,554
車輛運搬具	156,330	0	156,330		156,330
器具及び備品	17,893,285	410,672	18,303,957		18,303,957
建設仮勘定	78,506,100	0	78,506,100		78,506,100
減損損失累計額	0	△ 397,138	△ 397,138		△ 397,138
リース債権	4,682,724	0	4,682,724		4,682,724
権利	1,412,861	0	1,412,861		1,412,861
施設整備等積立資産	26,958,000	0	26,958,000		26,958,000
工賃変動積立資産	7,882,437	0	7,882,437		7,882,437
設備等整備積立資産	22,353,679	0	22,353,679		22,353,679
人件費積立資産	83,850,175	0	83,850,175		83,850,175
その他の積立資産	4,834,826	0	4,834,826		4,834,826
保育所施設設備整備積立資産	174,480,000	0	174,480,000		174,480,000
差入保証金	0	220,000	220,000		220,000
資産の部合計	1,677,775,584	75,619,022	1,753,394,606		1,753,394,606
流動負債	66,775,000	10,085,730	76,860,730		76,860,730
事業未払金	22,412,912	5,556,992	27,969,904		27,969,904
1年以内返済予定設備資金借入金	16,634,000	0	16,634,000		16,634,000
1年以内返済予定リース債務	5,358,216	0	5,358,216		5,358,216
未払費用	533,900	2,159,031	2,692,931		2,692,931
未払工賃	3,568,436	2,169,237	5,737,673		5,737,673
未払賃金	2,872,874	0	2,872,874		2,872,874
預り金	22,350	0	22,350		22,350
職員預り金	5,467,343	0	5,467,343		5,467,343
仮受金	600	200,470	201,070		201,070
授産運営引当金	7,351,385	0	7,351,385		7,351,385
自立援助引当金	1,552,984	0	1,552,984		1,552,984
固定負債	280,673,312	10,000,000	290,673,312		290,673,312
設備資金借入金	278,852,000	0	278,852,000		278,852,000
長期運営資金借入金	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
リース債務	1,821,312	0	1,821,312		1,821,312
負債の部合計	347,448,312	20,085,730	367,534,042		367,534,042
基本金	7,454,472	3,525,750	10,980,222		10,980,222
基本金	7,454,472	3,525,750	10,980,222		10,980,222
国庫補助金等特別積立金	410,308,396	0	410,308,396		410,308,396
国庫補助金等特別積立金	410,308,396	0	410,308,396		410,308,396
その他の積立金	320,359,117	0	320,359,117		320,359,117
施設整備等積立金	26,958,000	0	26,958,000		26,958,000
工賃変動積立金	7,882,437	0	7,882,437		7,882,437
設備整備積立金	22,353,679	0	22,353,679		22,353,679
人件費積立金	83,850,175	0	83,850,175		83,850,175
その他の積立金	4,834,826	0	4,834,826		4,834,826
保育所施設設備整備積立金	174,480,000	0	174,480,000		174,480,000
次期繰越活動増減差額	692,205,287	52,007,542	644,212,829		644,212,829
(うち当期活動増減差額)	125,743,459	2,356,613	128,099,072		128,099,072
純資産の部合計	1,330,327,272	55,533,292	1,385,860,564		1,385,860,564
負債及び純資産の部合計	1,677,775,584	75,619,022	1,753,394,606		1,753,394,606