

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	社会福祉法人上湧別福祉会 ケアハウス来夢	社会福祉法人上湧別福祉会 特別養護老人ホーム湧愛園	社会福祉法人上湧別福祉会 地域密着型特別養護老人 ホーム湧愛園ちほーりつぷの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	25,263,723	82,765,776	20,547,750	128,577,249	0	128,577,249
現金預金	22,213,547	48,263,005	5,002,745	75,479,297		75,479,297
有価証券				0		0
事業未収金	191,995	31,878,819	15,545,005	47,615,819		47,615,819
未収金	75,000	1,931,702		2,006,702		2,006,702
未収補助金	2,581,981			2,581,981		2,581,981
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				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	201,200	692,250		893,450		893,450
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	363,970,650	855,099,402	7,795,415	1,226,865,467	0	1,226,865,467
基本財産	331,074,123	796,800,481	0	1,127,874,604	0	1,127,874,604
土地				0		0
建物	331,074,123	796,800,481		1,127,874,604		1,127,874,604
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	32,896,527	58,298,921	7,795,415	98,990,863	0	98,990,863
土地				0		0
建物	417,097	5,245,445		5,662,542		5,662,542
構築物		4,938,120		4,938,120		4,938,120
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	1	7,438,162		7,438,163		7,438,163
器具及び備品	465,415	4,276,459		4,741,874		4,741,874
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	239,904	114,840		354,744		354,744
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	1,534,110	28,418,895	7,795,415	37,748,420		37,748,420
長期預り金積立資産				0		0
施設整備等の積立預金		6,537,000		6,537,000		6,537,000
人件費の積立預金	2,600,000			2,600,000		2,600,000
修繕費の積立預金	23,240,000			23,240,000		23,240,000
備品購入の積立預金	4,400,000	1,330,000		5,730,000		5,730,000
産入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
その他の固定資産（共済会退手預け金）				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	389,234,373	937,865,178	28,343,165	1,355,442,716	0	1,355,442,716
負債の部						
流動負債	7,562,820	19,991,666	4,564,875	32,119,361	0	32,119,361
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	3,284,064	3,862,063		7,146,127		7,146,127
その他の未払金	2,006,702			2,006,702		2,006,702
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				0		0
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長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	1,246,474	5,423,603	1,320,351	7,990,428		7,990,428
預り金				0		0
職員預り金	25,580	1,396,000	444,524	1,866,104		1,866,104
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	1,000,000	9,310,000	2,800,000	13,110,000		13,110,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,534,110	28,418,895	7,795,415	37,748,420	0	37,748,420
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
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	1,534,110	28,418,895	7,795,415	37,748,420		37,748,420
役員退職慰労引当金				0		0
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	9,096,930	48,410,561	12,360,290	69,867,781	0	69,867,781
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	321,499,432	804,971,483		1,126,470,915		1,126,470,915
その他の積立金	30,240,000	7,867,000	0	38,107,000	0	38,107,000
施設整備等の積立金		6,537,000		6,537,000		6,537,000
人件費の積立金	2,600,000			2,600,000		2,600,000

修繕費の積立金	23,240,000			23,240,000		23,240,000
備品購入の積立金	4,400,000	1,330,000		5,730,000		5,730,000
次期繰越活動増減差額	28,398,011	76,616,134	15,982,875	120,997,020		120,997,020
(うち当期活動増減差額)	1,769,301	-24,511,052	3,946,088	-18,795,663		-18,795,663
純資産の部合計	380,137,443	889,454,617	15,982,875	1,285,574,935	0	1,285,574,935
負債及び純資産の部合計	389,234,373	937,865,178	28,343,165	1,355,442,716	0	1,355,442,716

公益事業 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	上湧別福祉会居宅介護支援 事業所	上湧別福祉会修学資金貸付 金事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,306,087	0	1,306,087	0	1,306,087
現金預金	453,127		453,127		453,127
有価証券			0		0
事業未収金	849,170		849,170		849,170
未収金			0		0
未収補助金			0		0
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			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	3,790		3,790		3,790
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	2,594,138	1,440,000	4,034,138	0	4,034,138
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	2,594,138	1,440,000	4,034,138	0	4,034,138
土地			0		0
建物	67,054		67,054		67,054
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	139,104		139,104		139,104
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金		1,440,000	1,440,000		1,440,000
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	1,712,980		1,712,980		1,712,980
長期預り金積立資産			0		0
施設整備等の積立預金			0		0
人件費の積立預金			0		0
修繕費の積立預金			0		0
備品購入の積立預金	675,000		675,000		675,000
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
その他の固定資産（共済会退手預け金）			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	3,900,225	1,440,000	5,340,225	0	5,340,225
負債の部					
流動負債	431,367	0	431,367	0	431,367
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	24,735		24,735		24,735
その他の未払金			0		0
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			0		0
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長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	56,632		56,632		56,632
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
貸与引当金	350,000		350,000		350,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,712,980	0	1,712,980	0	1,712,980
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
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	1,712,980		1,712,980		1,712,980
役員退職慰労引当金			0		0
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	2,144,347	0	2,144,347	0	2,144,347
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	675,000	0	675,000	0	675,000
施設整備等の積立金			0		0
人件費の積立金			0		0
修繕費の積立金			0		0
備品購入の積立金	675,000		675,000		675,000
次期繰越活動増減差額	1,080,878	1,440,000	2,520,878		2,520,878
(うち当期活動増減差額)	-439,708	720,000	280,292		280,292
純資産の部合計	1,755,878	1,440,000	3,195,878	0	3,195,878
負債及び純資産の部合計	3,900,225	1,440,000	5,340,225	0	5,340,225