

法人名	社会福祉法人 かねやま福祉会
施設名	社会福祉法人かねやま福祉会
会計単位名	社会福祉法人 かねやま福祉会

## 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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>282,045,264</b>	<b>6,222,126</b>	<b>288,267,390</b>		<b>288,267,390</b>
現金預金	203,964,840	3,613,499	207,578,339		207,578,339
事業未収金	77,916,025	2,586,987	80,503,012		80,503,012
立替金	34,528		34,528		34,528
前払金	129,871	21,640	151,511		151,511
<b>固定資産</b>	<b>879,357,096</b>	<b>14,419,837</b>	<b>893,776,933</b>		<b>893,776,933</b>
<b>基本財産</b>	<b>719,884,953</b>	<b>11,895,788</b>	<b>731,780,741</b>		<b>731,780,741</b>
土地	54,300,878		54,300,878		54,300,878
建物	663,984,075	11,895,788	675,879,863		675,879,863
定期預金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>159,472,143</b>	<b>2,524,049</b>	<b>161,996,192</b>		<b>161,996,192</b>
建物	88,934,683	1,368,774	90,303,457		90,303,457
構築物	3		3		3
車輛運搬具	593,838	1	593,839		593,839
器具及び備品	11,156,540	1,155,274	12,311,814		12,311,814
権利	153,573		153,573		153,573
退職給付引当資産	41,972,410		41,972,410		41,972,410
物品購入積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	6,500,000		6,500,000		6,500,000
移行時特別積立資産	8,000,000		8,000,000		8,000,000
長期前払費用	1,161,096		1,161,096		1,161,096
<b>資産の部合計</b>	<b>1,161,402,360</b>	<b>20,641,963</b>	<b>1,182,044,323</b>		<b>1,182,044,323</b>
<b>流動負債</b>	<b>46,509,172</b>	<b>2,854,590</b>	<b>49,363,762</b>		<b>49,363,762</b>
事業未払金	10,046,485	1,791,269	11,837,754		11,837,754
1年以内返済予定設備資金借入金	6,804,000		6,804,000		6,804,000
未払費用	26,773,521	1,063,321	27,836,842		27,836,842
預り金	885,166		885,166		885,166
賞与引当金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
<b>固定負債</b>	<b>118,517,410</b>		<b>118,517,410</b>		<b>118,517,410</b>
設備資金借入金	76,545,000		76,545,000		76,545,000
退職給付引当金	41,972,410		41,972,410		41,972,410
<b>負債の部合計</b>	<b>165,026,582</b>	<b>2,854,590</b>	<b>167,881,172</b>		<b>167,881,172</b>
<b>基本金</b>	<b>1,600,000</b>		<b>1,600,000</b>		<b>1,600,000</b>
第一号基本金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>502,768,898</b>	<b>11,995,938</b>	<b>514,764,836</b>		<b>514,764,836</b>
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	502,768,898	11,995,938	514,764,836		514,764,836
<b>その他の積立金</b>	<b>15,500,000</b>		<b>15,500,000</b>		<b>15,500,000</b>
物品等購入積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
移行時特別積立金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>476,506,880</b>	<b>5,791,435</b>	<b>482,298,315</b>		<b>482,298,315</b>
(うち当期活動増減差額)	4,987,299	△1,185,850	3,801,449		3,801,449
<b>純資産の部合計</b>	<b>996,375,778</b>	<b>17,787,373</b>	<b>1,014,163,151</b>		<b>1,014,163,151</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,161,402,360</b>	<b>20,641,963</b>	<b>1,182,044,323</b>		<b>1,182,044,323</b>