

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
事業区分	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	かねやま福祉会 本部会計	特別養護法人ホームかねやまホーム	かねやまホームデイサービスセンター	よこたデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,977,585	218,043,015	48,408,395	11,616,269	282,045,264		282,045,264
現金預金	3,943,887	148,073,112	43,390,659	8,557,182	203,964,840		203,964,840
事業未収金		69,848,073	5,017,736	3,050,216	77,916,025		77,916,025
立替金	33,698	830			34,528		34,528
前払金		121,000		8,871	129,871		129,871
固定資産	58,693,325	795,076,193	23,087,200	2,500,378	879,357,096		879,357,096
基本財産	3,055,174	708,986,251	7,843,528		719,884,953		719,884,953
土地	1,455,174	52,845,704			54,300,878		54,300,878
建物		656,140,547	7,843,528		663,984,075		663,984,075
定期預金	1,600,000				1,600,000		1,600,000
その他の固定資産	55,638,151	86,089,942	15,243,672	2,500,378	159,472,143		159,472,143
建物	55,638,150	29,119,484	4,177,049		88,934,683		88,934,683
構築物		3			3		3
車輛運搬具	1	7	379,055	214,775	593,838		593,838
器具及び備品		11,107,160	49,377	3	11,156,540		11,156,540
権利		153,573			153,573		153,573
退職給付引当資産		35,548,619	4,138,191	2,285,600	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
資産の部合計	62,670,910	1,013,119,208	71,495,595	14,116,647	1,161,402,360		1,161,402,360

# 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	かねやま福祉 会 本部会計	特別養護法人 ホームかねや まホーム	かねやまホー ムデイサービ スセンター	よこたデイ サービスセン ター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	146,655	41,913,748	2,696,780	1,751,989	46,509,172		46,509,172
事業未払金	3,289	8,536,062	797,659	709,475	10,046,485		10,046,485
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		23,831,886	1,899,121	1,042,514	26,773,521		26,773,521
預り金	143,366	741,800			885,166		885,166
賞与引当金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
固定負債		112,093,619	4,138,191	2,285,600	118,517,410		118,517,410
設備資金借入金		76,545,000			76,545,000		76,545,000
退職給付引当金		35,548,619	4,138,191	2,285,600	41,972,410		41,972,410
負債の部合計	146,655	154,007,367	6,834,971	4,037,589	165,026,582		165,026,582
基本金	1,600,000				1,600,000		1,600,000
第一号基本金	1,600,000				1,600,000		1,600,000
国庫補助金等特別積立金	11,343,063	482,849,574	8,576,261		502,768,898		502,768,898
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	11,343,063	482,849,574	8,576,261		502,768,898		502,768,898
その他の積立金		9,000,000	6,500,000		15,500,000		15,500,000
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
次期繰越活動増減差額	49,581,192	367,262,267	49,584,363	10,079,058	476,506,880		476,506,880
(うち当期活動増減差額)	△1,746,340	8,001,234	598,545	△1,866,140	4,987,299		4,987,299
純資産の部合計	62,524,255	859,111,841	64,660,624	10,079,058	996,375,778		996,375,778
負債及び純資産の部合計	62,670,910	1,013,119,208	71,495,595	14,116,647	1,161,402,360		1,161,402,360