

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3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
流動資産	284,400,323	5,633,562	290,033,885		290,033,885
現金預金	203,749,321	2,400,140	206,149,461		206,149,461
事業未収金	80,477,433	3,233,422	83,710,855		83,710,855
立替金	50,410		50,410		50,410
前払金	123,159		123,159		123,159
固定資産	871,938,344	15,716,646	887,654,990		887,654,990
基本財産	692,454,918	11,196,564	703,651,482		703,651,482
土地	54,300,878		54,300,878		54,300,878
建物	636,554,040	11,196,564	647,750,604		647,750,604
定期預金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
その他の固定資産	179,483,426	4,520,082	184,003,508		184,003,508
建物	81,929,389	1,221,154	83,150,543		83,150,543
構築物	3		3		3
車輛運搬具	5,268,172	1	5,268,173		5,268,173
器具及び備品	11,837,310	1,218,167	13,055,477		13,055,477
権利	153,573		153,573		153,573
ソフトウェア	5,210,334	2,080,760	7,291,094		7,291,094
退職給付引当資産	45,810,581		45,810,581		45,810,581
物品購入積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	19,500,000		19,500,000		19,500,000
移行時特別積立資産	8,000,000		8,000,000		8,000,000
長期前払費用	774,064		774,064		774,064
資産の部合計	1,156,338,667	21,350,208	1,177,688,875		1,177,688,875

貸借対照表内訳表

(令和3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
流動負債	45,967,699	2,085,961	48,053,660		48,053,660
事業未払金	10,923,446	855,381	11,778,827		11,778,827
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	27,309,598	1,230,580	28,540,178		28,540,178
預り金	930,655		930,655		930,655
固定負債	115,551,581		115,551,581		115,551,581
設備資金借入金	69,741,000		69,741,000		69,741,000
退職給付引当金	45,810,581		45,810,581		45,810,581
負債の部合計	161,519,280	2,085,961	163,605,241		163,605,241
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	484,776,443	12,520,952	497,297,395		497,297,395
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	484,776,443	12,520,952	497,297,395		497,297,395
その他の積立金	28,500,000		28,500,000		28,500,000
物品等購入積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕積立金	19,500,000		19,500,000		19,500,000
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	479,942,944	6,743,295	486,686,239		486,686,239
(うち当期活動増減差額)	16,436,064	951,860	17,387,924		17,387,924
純資産の部合計	994,819,387	19,264,247	1,014,083,634		1,014,083,634
負債及び純資産の部合計	1,156,338,667	21,350,208	1,177,688,875		1,177,688,875