

多機能型大谷事業所拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななぐさ

0003

多機能型大谷事業所

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

親会計台算

資産 科目	の 部		負債 科目	の 部	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	43,221,017	41,427,068	事業未払金	1,054,388	1,054,388
大谷現金	20,130,913	19,076,525	未払消費税	127,754	127,754
就労現金	263,470	135,716	1年以内返済予定設備資金借入金	323,200	270,908
大谷普通預金	275,292	187,406	職員預り金	0	2,000,000
就労普通預金	11,243,174	9,306,944	住民税預り金	304,100	1,042,337
利用料普通預金	5,837,760	5,034,183	社会保険預り金	236,500	214,400
事業未収金	2,511,217	4,412,276	共済掛金預り金	0	762,137
国保連	22,980,104	21,947,086	賞与引当金	67,600	65,800
利用料	19,390,613	19,216,392	固定負債	2,773,000	2,416,000
その他	733,439	398,160	退職給付引当金	7,761,600	7,599,240
未収金	2,856,052	2,332,534	負債の部合計	7,761,600	7,599,240
立替金	0	318,600	純		
その他	110,000	0	資産		
前払金	110,000	0	基本金	177,085,383	177,085,383
固定資産			基本金	177,085,383	177,085,383
基本財産	348,398,208	356,680,062	国庫補助金等特別積立金	94,204,302	97,934,922
土地	276,819,527	281,028,042	国庫補助金等特別積立金	94,204,302	97,934,922
建物	147,469,845	147,469,845	その他の積立金	4,216,134	4,216,134
その他の固定資産	129,349,682	133,558,197	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000
建物	71,578,681	75,652,020	設備等整備積立金	626,134	626,134
建物付属設備	1,493,853	1,820,474	次期繰越活動増減差額	92,311,105	93,693,645
構築物	2,502,140	2,802,684	次期繰越活動増減差額	92,311,105	93,693,645
機械及び装置	315,850	367,404	(うち当期活動増減差額)	△ 1,382,540	△ 8,347,725
車両運搬具	23,429	119,818	純資産の部合計	367,816,924	372,930,084
器具及び備品	830,759	358,251			
権利	76,440	76,440			
拠点区分間長期貸付金	54,300,000	57,000,000			
特別養護老人ホームえくぼ長期貸付金	54,300,000	57,000,000			
退職給付引当資産	7,761,600	7,599,240			
工賃変動積立資産	3,590,000	3,590,000			
設備等整備積立資産	626,134	626,134			
自動車リサイクル預託金	58,470	58,470			
資産の部合計	391,619,225	398,107,130	負債及び純資産の部合計	391,619,225	398,107,130
					△ 6,487,905