

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

勘定科目	福井県視覚障害者情報文化 会館	ホットライン・ケアサポートセンタ ー・たんぽぽ	盲人ホーム	わいびい	やすらぎの家、やすらぎの家 2	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	59,285,093	32,107,754	61,349	2,585,567	7,588,020	101,627,783	0	101,627,783
現金預金	58,218,431	25,914,060	51,849	585,567	5,057,859	89,827,766		89,827,766
有価証券						0		0
事業未収金						0		0
未収金	1,043,472	6,193,694	9,500		3,590,492	10,837,158		10,837,158
未収補助金				2,000,000		2,000,000		2,000,000
未収収益						0		0
商品・製品						0		0
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用						0		0
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					2,000,000	2,000,000		2,000,000
仮払金						0		0
その他の流動資産	23,190					23,190		23,190
徴収不能引当金					-3,060,331	-3,060,331		-3,060,331
固定資産	237,896,316	3,253,855	305,853	38,936,040	104,014,876	384,406,940	0	384,406,940
基本財産	227,029,349	2,329,060	0	37,986,858	46,641,042	313,986,309	0	313,986,309
土地	131,076,045	1,093,634				132,169,679		132,169,679
建物	95,953,304	1,235,426		37,986,858	46,641,042	181,816,630		181,816,630
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	10,866,967	924,795	305,853	949,182	57,373,834	70,420,631	0	70,420,631
土地						0		0
建物	4	3		630,893	52,058,727	52,689,627		52,689,627
構築物	4,069,645	546			1,408,067	5,478,258		5,478,258
機械及び装置						0		0
車輛運搬具	2,523,513	1				2,523,514		2,523,514
器具及び備品	631,406	134,063		223,213	697,635	1,686,317		1,686,317
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					3,060,331	3,060,331		3,060,331
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	2,164,692	790,182	305,853	95,076	149,074	3,504,877		3,504,877
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産	1,477,707					1,477,707		1,477,707
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	297,181,409	35,361,609	367,202	41,521,607	111,602,896	486,034,723	0	486,034,723
負債の部								
流動負債	5,582,240	3,279,574	61,349	157,987	532,491	9,613,641	0	9,613,641
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	1,479,774	3,255,814	51,299	100,751	454,998	5,342,636		5,342,636
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	3,720,000					3,720,000		3,720,000
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年以内返済予定事業区分間長期借入金						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	382,466	23,760	10,050	57,236	77,493	551,005		551,005
職員預り金						0		0
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
買入引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	36,164,692	790,182	305,853	2,095,076	149,074	39,504,877	0	39,504,877
設備資金借入金	34,000,000					34,000,000		34,000,000
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				2,000,000		2,000,000		2,000,000
退職給付引当金	2,164,692	790,182	305,853	95,076	149,074	3,504,877		3,504,877
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	41,746,932	4,069,756	367,202	2,253,063	681,565	49,118,518	0	49,118,518
純資産の部								
基本金	124,388,526					124,388,526		124,388,526
国庫補助金等特別積立金	87,847,374	1,235,966		23,611,341	62,898,296	175,592,977		175,592,977
その他の積立金	1,447,707					1,447,707		1,447,707
次期繰越活動増減差額	41,750,870	30,055,887		15,657,203	48,023,035	135,486,995		135,486,995
(うち当期活動増減差額)	11,014,912	7,398,813		-25,182	118,017	18,506,560		18,506,560
純資産の部合計	255,434,477	31,291,853	0	39,268,544	110,921,331	436,916,205	0	436,916,205
負債及び純資産の部合計	297,181,409	35,361,609	367,202	41,521,607	111,602,896	486,034,723	0	486,034,723

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	用具販売仲介事業	同行援護	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,001,722	42,248	2,043,970	0	2,043,970
現金預金	1,635,044	42,248	1,677,292		1,677,292
有価証券			0		0
事業未収金	65,660		65,660		65,660
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
商品・製品	301,018		301,018		301,018
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
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			0		0
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			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			0		0
長期預り金積立資産			0		0
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
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	2,001,722	42,248	2,043,970	0	2,043,970
負債の部					
流動負債	94,179	0	94,179	0	94,179
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	94,179		94,179		94,179
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			0		0
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			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
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			0		0
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	94,179	0	94,179	0	94,179
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			0		0
次期繰越活動増減差額	1,907,543	42,248	1,949,791		1,949,791
(うち当期活動増減差額)	-213,447	42,248	-171,199		-171,199

純資産の部合計	1,907,543	42,248	1,949,791	0	1,949,791
負債及び純資産の部合計	2,001,722	42,248	2,043,970	0	2,043,970