

社会福祉事業区分 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	きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	110,434,552	184,026,232	122,817,724	417,278,508	0	417,278,508
現金預金	21,064,807	149,691,757	49,522,628	220,279,192		220,279,192
事業未収金	88,581,316	32,700,696	72,610,931	193,892,943	0	193,892,943
未収金	83,100	42,000	81,216	206,316		206,316
未収補助金	396,620		0	396,620		396,620
立替金	0	1,453,200	0	1,453,200		1,453,200
前払金	174,000	0	261,600	435,600		435,600
前払費用	134,709	138,579	341,349	614,637		614,637
固定資産	755,058,006	74,086,085	481,986,937	1,311,131,028		1,311,131,028
基本財産	699,012,713	51,481,976	433,059,511	1,183,554,200		1,183,554,200
土地	136,234,710		77,233,872	213,468,582		213,468,582
建物	562,778,003	51,481,976	355,825,639	970,085,618		970,085,618
その他の固定資産	56,045,293	22,604,109	48,927,426	127,576,828		127,576,828
構築物	12,178,163	1,199,071	6,947,711	20,324,945		20,324,945
車輛運搬具	235,875	0	733,314	969,189		969,189
器具及び備品	4,803,940	2,158,422	21,485,132	28,447,494		28,447,494
有形リース資産	34,391,866		2,557,872	36,949,738		36,949,738
権利	63,000	317,247	375,108	755,355		755,355
ソフトウェア	491,058	118,069	0	609,127		609,127
無形リース資産	3,449,223	797,870	1,515,355	5,762,448		5,762,448
施設整備等積立資産		8,000,000	3,000,000	11,000,000		11,000,000
差入保証金		10,000,000	12,240,000	22,240,000		22,240,000
長期前払費用	332,168	13,430	72,934	418,532		418,532
その他の固定資産	100,000			100,000		100,000
資産の部合計	865,492,558	258,112,317	604,804,661	1,728,409,536	0	1,728,409,536
流動負債	50,419,223	9,129,819	48,743,639	108,292,681	0	108,292,681
事業未払金	9,289,744	1,625,946	3,144,483	14,060,173	0	14,060,173
1年以内返済予定設備資金借入金			17,724,000	17,724,000		17,724,000
1年以内返済予定リース債務	7,053,684	416,280	1,780,764	9,250,728		9,250,728
1年以内支払予定長期未払金	713,900	95,700	515,900	1,325,500		1,325,500
賞与引当金	33,361,895	6,991,893	25,578,492	65,932,280		65,932,280
固定負債	72,097,909	5,414,239	303,952,553	381,464,701		381,464,701
設備資金借入金			278,136,000	278,136,000		278,136,000
リース債務	30,787,405	381,590	2,292,463	33,461,458		33,461,458
退職給付引当金	38,586,604	4,902,149	22,820,590	66,309,343		66,309,343
長期未払金	2,723,900	130,500	703,500	3,557,900		3,557,900
負債の部合計	122,517,132	14,544,058	352,696,192	489,757,382	0	489,757,382
基本金	1,200,000,000	89,871,461	183,927,639	1,473,799,100		1,473,799,100
第1号基本金	1,035,500,000	89,871,461	183,927,639	1,309,299,100		1,309,299,100
第3号基本金	164,500,000			164,500,000		164,500,000
国庫補助金等特別積立金	199,864,609	684,450	1,502,198	202,051,257		202,051,257
その他の積立金		8,000,000	3,000,000	11,000,000		11,000,000
施設整備等積立金		8,000,000	3,000,000	11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 656,889,183	145,012,348	63,678,632	△ 448,198,203	0	△ 448,198,203
(うち当期活動増減差額)	△ 53,210,007	6,047,989	△ 11,463,023	△ 58,625,041	0	△ 58,625,041
純資産の部合計	742,975,426	243,568,259	252,108,469	1,238,652,154	0	1,238,652,154
負債及び純資産の部合計	865,492,558	258,112,317	604,804,661	1,728,409,536	0	1,728,409,536