

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

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県福祉事業財団

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ちぐさ	子供の家	愛童園	三里保育園	丸の内保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,327,402	8,938,065	27,997,680	44,068,007	30,899,628	347,847,239	478,078,021	0	478,078,021
現金預金	18,326,451	6,283,753	15,405,082	41,768,387	27,307,956	62,625,632	171,717,261	0	171,717,261
事業未収金	924	2,580,763	12,589,898	2,135,459	3,589,722	285,173,699	306,070,465	0	306,070,465
立替金	27	0	0	1,903	1,950	47,908	51,788	0	51,788
前払金	0	0	2,700	0	0	0	2,700	0	2,700
前払費用	0	73,549	0	162,258	0	0	235,807	0	235,807
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,000,000	266,268,449	900,465,734	253,683,412	373,976,839	519,141,741	2,318,536,175	0	2,318,536,175
基本財産	0	208,198,745	756,715,216	173,582,094	340,532,970	477,113,976	1,956,143,001	0	1,956,143,001
土地	0	0	455,832,232	1,000,000	0	10,000,000	466,832,232	0	466,832,232
建物	0	208,198,745	300,882,984	172,582,094	340,532,970	467,113,976	1,489,310,769	0	1,489,310,769
その他の固定資産	5,000,000	58,069,704	143,750,518	80,101,318	33,443,869	42,027,765	362,393,174	0	362,393,174
建物	0	2	0	0	0	4,753,567	4,753,569	0	4,753,569
構築物	0	1	5,140,376	35,836	16,229,803	5,983,808	27,389,824	0	27,389,824
機械及び装置	0	5	0	0	0	0	5	0	5
車輛運搬具	0	1,808,564	3,986,043	2,001,457	0	0	7,796,064	0	7,796,064
器具及び備品	0	4,865,308	1,082,121	621,413	9,896,030	16,198,830	32,663,702	0	32,663,702
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	4,390,824	13,541,978	7,975,612	7,318,036	7,418,757	40,645,207	0	40,645,207
人件費積立資産	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産 - 措置施設	0	12,000,000	30,000,000	23,667,000	0	0	65,667,000	0	65,667,000
施設整備等積立資産 - 措置施設	0	35,000,000	90,000,000	45,800,000	0	0	170,800,000	0	170,800,000
差入保証金	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	672,803	672,803	0	672,803
資産の部合計	23,327,402	275,206,514	928,463,414	297,751,419	404,876,467	866,988,980	2,796,614,196	0	2,796,614,196
流動負債	548,213	4,518,354	23,344,203	11,066,732	10,256,655	344,971,646	394,705,803	0	394,705,803
事業未払金	1,303	1,392,129	7,058,400	3,016,631	1,406,607	339,225,134	352,100,204	0	352,100,204
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,544,000	1,020,000	4,680,000	0	8,244,000	0	8,244,000
預り金	546,910	0	0	0	0	17,224	564,134	0	564,134
職員預り金	0	426,225	2,141,803	1,130,101	670,048	1,129,288	5,497,465	0	5,497,465

拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,700,000	11,600,000	5,900,000	3,500,000	4,600,000	28,300,000	0	28,300,000
固定負債	0	4,390,824	41,949,978	18,345,612	82,978,036	107,418,757	255,083,207	0	255,083,207
設備資金借入金	0	0	28,408,000	10,370,000	75,660,000	100,000,000	214,438,000	0	214,438,000
退職給付引当金	0	4,390,824	13,541,978	7,975,612	7,318,036	7,418,757	40,645,207	0	40,645,207
負債の部合計	548,213	8,909,178	65,294,181	29,412,344	93,234,691	452,390,403	649,789,010	0	649,789,010
基本金	0	34,374,174	473,597,191	25,747,286	17,616,339	8,331,047	559,666,037	0	559,666,037
第一号基本金	0	30,578,304	458,295,000	17,342,500	8,980,060	0	515,195,864	0	515,195,864
第三号基本金	0	3,795,870	15,302,191	8,404,786	8,636,279	8,331,047	44,470,173	0	44,470,173
国庫補助金等特別積立金	0	165,479,141	221,453,688	129,118,141	185,992,718	279,745,932	981,789,620	0	981,789,620
その他の積立金	5,000,000	47,000,000	120,000,000	69,467,000	0	7,000,000	248,467,000	0	248,467,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金 - 措置施設	0	12,000,000	30,000,000	23,667,000	0	0	65,667,000	0	65,667,000
施設整備等積立金 - 措置施設	0	35,000,000	90,000,000	45,800,000	0	0	170,800,000	0	170,800,000
次期繰越活動増減差額	17,779,189	19,444,021	48,118,354	44,006,648	108,032,719	119,521,598	356,902,529	0	356,902,529
(うち当期活動増減差額)	-659,390	-28,197,307	-9,580,278	-17,214,086	-263,997	81,955,416	26,040,358	0	26,040,358
純資産の部合計	22,779,189	266,297,336	863,169,233	268,339,075	311,641,776	414,598,577	2,146,825,186	0	2,146,825,186
負債及び純資産の部合計	23,327,402	275,206,514	928,463,414	297,751,419	404,876,467	866,988,980	2,796,614,196	0	2,796,614,196