

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	エージングライフ福祉会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業				
	特別養護老人ホームクレール堺	特別養護老人ホームクレール大阪			
流動資産	256040328	113425616	369465944	△10150995	359314949
現金預金	141318559	29288007	170606566	0	170606566
事業未収金	102035443	83663835	185699278	0	185699278
未収金	4960	0	4960	0	4960
未収補助金	0	177000	177000	0	177000
立替金	31220	126570	157790	0	157790
前払費用	2296228	0	2296228	0	2296228
事業区分間貸付金	52923	0	52923	0	52923
拠点区分間貸付金	10150995	0	10150995	△10150995	0
仮払金	150000	170204	320204	0	320204
固定資産	959761561	1901539075	2861300636	0	2861300636
基本財産	874539550	1790769991	2665309541	0	2665309541
土地	367983200	489778440	857761640	0	857761640
建物	506556350	1300991551	1807547901	0	1807547901
その他の固定資産	85222011	110769084	195991095	0	195991095
建物	13003696	0	13003696	0	13003696
構築物	13350060	39303455	52653515	0	52653515
車輛運搬具	3423198	13145211	16568409	0	16568409
器具及び備品	16721504	23603584	40325088	0	40325088
有形リース資産	18609477	27682116	46291593	0	46291593
権利	40824	0	40824	0	40824
ソフトウェア	2707020	3535128	6242148	0	6242148
退職給付引当資産	9991912	3487800	13479712	0	13479712
長期預り金積立資産	4817700	0	4817700	0	4817700
差入保証金	2500000	0	2500000	0	2500000
リサイクル預託金	56620	11790	68410	0	68410
資産の部合計	1215801889	2014964691	3230766580	△10150995	3220615585
流動負債	85596774	124981088	210577862	△10150995	200426867
事業未払金	45003668	42809368	87813036	0	87813036
1年以内返済予定設備資金借入金	26096000	56952000	83048000	0	83048000
1年以内返済予定リース債務	5882928	8614488	14497416	0	14497416
1年以内支払予定長期未払金	1320048	1719319	3039367	0	3039367
職員預り金	697730	453918	1151648	0	1151648
拠点区分間借入金	0	10150995	10150995	△10150995	0
賞与引当金	6596400	4281000	10877400	0	10877400
固定負債	112170846	1271158047	1383328893	0	1383328893
設備資金借入金	78876000	1243392000	1322268000	0	1322268000
リース債務	12726549	19067628	31794177	0	31794177
退職給付引当金	10676073	2559419	13235492	0	13235492
長期未払金	5074524	6139000	11213524	0	11213524
長期預り金	4817700	0	4817700	0	4817700
負債の部合計	197767620	1396139135	1593906755	△10150995	1583755760
基本金	484160440	0	484160440	0	484160440
基本金	484160440	0	484160440	0	484160440
国庫補助金等特別積立金	245290248	372179871	617470119	0	617470119
国庫補助金等特別積立金	245290248	372179871	617470119	0	617470119
次期繰越活動増減差額	288583581	246645685	535229266	0	535229266
次期繰越活動増減差額	288583581	246645685	535229266	0	535229266
(うち当期活動増減差額)	7181593	△2639956	4541637	0	4541637
純資産の部合計	1018034269	618825556	1636859825	0	1636859825
負債及び純資産の部合計	1215801889	2014964691	3230766580	△10150995	3220615585