

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 真愛の家

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
流動資産	277,453,007	5,660,067	283,113,074
現金預金	160,805,974	3,320,667	164,126,641
事業未収金	111,344,182	2,104,800	113,448,982
国民健康保険連合会	90,974,413	2,104,800	93,079,213
利用者一部負担金	20,369,769	0	20,369,769
未収金	498,280	0	498,280
未収補助金	4,744,010	234,600	4,978,610
立替金	60,561	0	60,561
固定資産	1,374,070,425	245,471	1,374,315,896
基本財産	1,090,420,909	0	1,090,420,909
土地	229,620,275	0	229,620,275
建物	860,800,634	0	860,800,634
その他の固定資産	283,649,516	245,471	283,894,987
土地	45,161,019	0	45,161,019
建物	53,902	0	53,902
構築物	3,039,236	0	3,039,236
車輛運搬具	1,535,668	3	1,535,671
器具及び備品	95,257,140	245,468	95,502,608
権利	3,802,891	0	3,802,891
ソフトウェア	8,321,580	0	8,321,580
無形リース資産	1,378,080	0	1,378,080
投資有価証券	100,000	0	100,000
その他積立資産	125,000,000	0	125,000,000
建物修繕積立資産	115,000,000	0	115,000,000
備品購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	1,651,523,432	5,905,538	1,657,428,970
流動負債	24,477,179	398,222	24,875,401
事業未払金	11,984,369	287,032	12,271,401
ダスキン	9,526	0	9,526
J P パートナーズ(株)	31,570	0	31,570
吉田工業(株)	187,000	0	187,000
(有)大石電化	363,330	0	363,330
アスクール(株)	137,400	7,733	145,133
舞鶴文具(株)	148,166	18,987	167,153
(株)榎本自動車	190,871	0	190,871
(株)柴橋商会	76,622	0	76,622
(株)昭和リース	22,000	0	22,000
(株)舞鶴興進社	125,730	0	125,730
(株)L E O C	5,727,535	0	5,727,535
南北熱機工業(株)	9,900	0	9,900
ホシザキ京阪(株)	29,700	0	29,700
(株)三笑堂	11,550	0	11,550
(株)舞鶴浄美社	2,376	0	2,376
三菱テクノサービス(株)	103,730	0	103,730
(株)ケーエスケー	147,010	0	147,010
(有)市場米穀	19,008	0	19,008
(株)アイデザイン	92,180	0	92,180
(株)さとう	292,335	0	292,335
(株)石坪	1,357,445	0	1,357,445
(株)スズケン	6,336	0	6,336
江守石油(株)	312,645	0	312,645
(株)浄美社	421,080	0	421,080
花ぼけっと	33,000	0	33,000
三洋商事	42,556	9,530	52,086
(株)タニメン	233,244	0	233,244
その他	1,850,524	250,782	2,101,306
1年以内返済予定設備資金借入金	10,116,000	0	10,116,000
1年以内返済予定リース債務	751,680	0	751,680
職員預り金	1,625,130	111,190	1,736,320
所得税	489,130	32,290	521,420
住民税	1,026,500	69,900	1,096,400
職員親睦会費	109,500	9,000	118,500
固定負債	77,545,400	0	77,545,400
設備資金借入金	76,919,000	0	76,919,000
リース債務	626,400	0	626,400
負債の部合計	102,022,579	398,222	102,420,801
基本金	259,177,368	0	259,177,368
基本金	259,177,368	0	259,177,368
第一号基本金	239,778,676	0	239,778,676
第三号基本金	19,398,692	0	19,398,692
国庫補助金等特別積立金	767,071,134	98,846	767,169,980
国庫補助金等特別積立金	767,071,134	98,846	767,169,980
その他の積立金	173,200,000	0	173,200,000
その他の積立金	173,200,000	0	173,200,000
建物修繕積立金	115,000,000	0	115,000,000
備品購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
移行特別積立金	48,200,000	0	48,200,000
次期繰越活動増減差額	350,052,351	5,408,470	355,460,821
(うち当期活動増減差額)	△ 26,100,978	3,816,638	△ 22,284,340
純資産の部合計	1,549,500,853	5,507,316	1,555,008,169
負債及び純資産の部合計	1,651,523,432	5,905,538	1,657,428,970