

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人中都
会計単位名	社会福祉法人 中都

社会福祉法人中都貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	453,491,491	536,519,473	△83,027,982	流動負債	89,512,822	101,558,665	△12,045,843
現金預金	338,494,584	435,886,766	△97,392,182	事業未払金	44,100,510	55,997,691	△11,897,181
事業未収金	83,960,630	70,799,750	13,160,880	預り金	11,817,957	7,071,530	4,746,427
未収補助金	29,363,474	26,925,885	2,437,589	仮受金	250,155	1,139,644	△889,489
立替金	1,033,256	1,616,936	△583,680	賞与引当金	33,344,200	37,349,800	△4,005,600
前払費用	207,888		207,888				
仮払金	1,930	860,407	△858,477				
1年以内費用化予定長期前払費用	429,729	429,729					
固定資産	2,671,736,270	2,678,156,414	△6,420,144	負債の部合計	89,512,822	101,558,665	△12,045,843
基本財産	1,470,602,909	1,510,858,563	△40,255,654	純資産の部			
土地	869,512,700	869,512,700		基本金	3,290,648	3,290,648	
建物	600,090,209	640,345,863	△40,255,654	第三号基本金	3,290,648	3,290,648	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,531,161,288	1,563,549,962	△32,388,674
その他の固定資産	1,201,133,361	1,167,297,851	33,835,510	その他の積立金	1,000,970,000	962,970,000	38,000,000
建物付属設備	38,081,863	37,145,089	936,774	その他の積立金	1,000,970,000	962,970,000	38,000,000
構築物	1,271,129	1,038,694	232,435	次期繰越活動増減差額	500,293,003	583,306,612	△83,013,609
車輛運搬具	10	72,514	△72,504	(うち当期活動増減差額)	△45,013,609	△5,789,612	△39,223,997
器具及び備品	44,637,497	49,787,455	△5,149,958				
権利	114,565,184	114,565,184					
ソフトウェア	308,492		308,492				
その他の積立資産	1,000,970,000	962,970,000	38,000,000				
差入保証金	10,000		10,000				
長期前払費用	1,289,186	1,718,915	△429,729	純資産の部合計	3,035,714,939	3,113,117,222	△77,402,283
資産の部合計	3,125,227,761	3,214,675,887	△89,448,126	負債及び純資産の部合計	3,125,227,761	3,214,675,887	△89,448,126

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人 中都
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人中都貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	保育園うさぎとかめ	つるとかめ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	257,008,458	71,484,075	414,724,539	116,588,390	859,805,462	△406,313,971	453,491,491
現金預金	84,878,130	18,578,923	196,940,399	38,097,132	338,494,584		338,494,584
事業未収金		23,002,550	42,544,042	18,414,038	83,960,630		83,960,630
未収補助金		29,363,474			29,363,474		29,363,474
立替金	765,254	223,340	26,537	18,125	1,033,256		1,033,256
前払費用		207,888			207,888		207,888
拠点区分間貸付金	171,363,144		174,891,732	60,059,095	406,313,971	△406,313,971	
仮払金	1,930				1,930		1,930
1年以内費用化予定長期前払費用		107,900	321,829		429,729		429,729
固定資産	1,000,001	1,211,786,245	1,418,454,386	40,495,638	2,671,736,270		2,671,736,270
基本財産	1,000,000	223,640,840	1,245,962,069		1,470,602,909		1,470,602,909
土地		131,841,818	737,670,882		869,512,700		869,512,700
建物		91,799,022	508,291,187		600,090,209		600,090,209
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1	988,145,405	172,492,317	40,495,638	1,201,133,361		1,201,133,361
建物附属設備		9,616,576	28,465,287		38,081,863		38,081,863
構築物		862,748	322,197	86,184	1,271,129		1,271,129
車輛運搬具		7	3		10		10
器具及び備品	1	16,497,986	27,730,056	409,454	44,637,497		44,637,497
権利		17,535,897	97,029,287		114,565,184		114,565,184
ソフトウェア		308,492			308,492		308,492
その他の積立資産		943,000,000	17,970,000	40,000,000	1,000,970,000		1,000,970,000
差入保証金			10,000		10,000		10,000
長期前払費用		323,699	965,487		1,289,186		1,289,186
資産の部合計	258,008,459	1,283,270,320	1,833,178,925	157,084,028	3,531,541,732	△406,313,971	3,125,227,761

社会福祉法人中都貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	保育園うさぎとかめ	つるとかめ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	233,162,768	37,779,183	136,667,155	88,217,687	495,826,793	△406,313,971	89,512,822
事業未払金	186,869	18,052,587	17,961,225	7,899,829	44,100,510		44,100,510
預り金	4,774	5,348,656	4,616,754	1,847,773	11,817,957		11,817,957
拠点区分間借入金	232,971,125		100,874,961	72,467,885	406,313,971	△406,313,971	
仮受金		131,140	119,015		250,155		250,155
賞与引当金		14,246,800	13,095,200	6,002,200	33,344,200		33,344,200
負債の部合計	233,162,768	37,779,183	136,667,155	88,217,687	495,826,793	△406,313,971	89,512,822
基本金		3,290,648			3,290,648		3,290,648
第三号基本金		3,290,648			3,290,648		3,290,648
国庫補助金等特別積立金		232,735,659	1,298,425,629		1,531,161,288		1,531,161,288
その他の積立金		943,000,000	17,970,000	40,000,000	1,000,970,000		1,000,970,000
その他の積立金		943,000,000	17,970,000	40,000,000	1,000,970,000		1,000,970,000
次期繰越活動増減差額	24,845,691	66,464,830	380,116,141	28,866,341	500,293,003		500,293,003
(うち当期活動増減差額)	△1,032,999	△30,934,583	△16,089,766	3,043,739	△45,013,609		△45,013,609
純資産の部合計	24,845,691	1,245,491,137	1,696,511,770	68,866,341	3,035,714,939		3,035,714,939
負債及び純資産の部合計	258,008,459	1,283,270,320	1,833,178,925	157,084,028	3,531,541,732	△406,313,971	3,125,227,761