

令和2年3月31日現在 法人合算 財産目録

事業部門 事業所 科目	社会福祉法人 可愛会全体					
	法人全体		社会福祉事業会計		公益事業会計	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
<b>流動資産</b>	<b>1,074,672,837</b>		<b>797,308,194</b>		<b>277,364,643</b>	
現金預金	932,716,231		740,678,386		192,037,845	
事業未収金	126,057,580		54,114,039		71,943,541	
未収金	49,634		19,287		30,347	
未収補助金	2,001,224		2,001,224			
立替金	240,362		240,362			
1年以内長期前払費用	767,536		254,896		512,640	
事業区分間貸付金	12,840,270				12,840,270	
拠点区分間貸付金						
<b>固定資産</b>	<b>1,125,741,122</b>		<b>605,910,861</b>		<b>519,830,261</b>	
基本財産	442,137,242		442,137,242			
土地	71,756,000		71,756,000			
建物	370,381,242		370,381,242			
その他の固定資産	683,603,880		163,773,619		519,830,261	
土地	132,369,210		15,378,310		116,990,900	
建物	350,872,604		15,301,188		335,571,416	
構築物	7		5		2	
機械及び装置	60,997,534		2,986,515		58,011,019	
車両運搬具	5,526,424		3,120,466		2,405,958	
器具及び備品	24,957,399		20,138,210		4,819,189	
権利	50,000				50,000	
ソフトウェア	1,147,331		1,144,224		3,107	
退職給付引当資産	12,975,825		12,975,825			
移行時特別積立資産	91,700,000		91,700,000			
長期前払費用	3,007,546		1,028,876		1,978,670	
<b>資産合計</b>	<b>2,200,413,959</b>		<b>1,403,219,055</b>		<b>797,194,904</b>	
<b>流動負債</b>		<b>61,539,010</b>		<b>32,089,306</b>		<b>29,449,704</b>
事業未払金		22,719,552		7,836,928		14,882,624
1年以内返済 予定設備資金借入金		1,850,000		1,850,000		
預り金		6,585		6,585		
職員預り金		3,423,703		904,523		2,519,180
事業区分間借入金		12,840,270		12,840,270		
拠点区分間借入金						
賞与引当金		20,698,900		8,651,000		12,047,900
<b>固定負債</b>		<b>36,388,125</b>		<b>25,364,231</b>		<b>11,023,894</b>
設備資金借入金		7,400,000		7,400,000		
退職給付引当金		28,988,125		17,964,231		11,023,894
<b>負債の部合計</b>		<b>97,927,135</b>		<b>57,453,537</b>		<b>40,473,598</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金		154,801,900		102,782,000		52,019,900
国庫補助金等特別積立金		332,989,019		317,347,994		15,641,025
移行時特別積立金		91,700,000		91,700,000		
次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)		1,522,995,905 41,354,100		833,935,524 50,810,880		689,060,381 △ 9,456,780
<b>純資産の部合計</b>		<b>2,102,486,824</b>		<b>1,345,765,518</b>		<b>756,721,306</b>
<b>負債及び純資産合計</b>		<b>2,200,413,959</b>		<b>1,403,219,055</b>		<b>797,194,904</b>
<b>合計</b>	<b>2,200,413,959</b>	<b>2,200,413,959</b>	<b>1,403,219,055</b>	<b>1,403,219,055</b>	<b>797,194,904</b>	<b>797,194,904</b>