

社会福祉事業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	社会福祉事業				内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい		
流動資産	39,731,907	55,061,592	21,156,028	70,481,172	-190,350	186,240,349
現金	52,060	80,110	75,000	28,000		235,170
預金	37,267,437	32,987,844	11,643,095	39,259,821		121,158,197
事業未収金	2,412,210	21,993,638	9,437,933	31,193,351	-190,350	64,846,782
前払金	200					200
固定資産	143,648,792	3,119,888	60,152,485	503,621,264		710,542,429
基本財産	10,000,000		46,050,271	493,342,763		549,393,034
建物			46,050,271	493,342,763		539,393,034
定期預金	10,000,000					10,000,000
その他資産	133,648,792	3,119,888	14,102,214	10,278,501		161,149,395
建物	1,203,186		117,310	39,899		1,360,395
構築物			12,012,397	1,854,720		13,867,117
機械及び装置			2	7,316,910		7,316,912
車両運搬具	1	236,154	3	1		236,159
器具及び備品	1,554,247	580,094	1,972,502	1,066,971		5,173,814
有形リース資産	8,307,156	2,303,640				10,610,796
貸付金	1,319,417					1,319,417
退職手当積立基金	80,974,320					80,974,320
退職給付引当資産	22,420,638					22,420,638
退職積立資産	15,981,420					15,981,420
たすけあい資金欠損	1,601,263					1,601,263
福祉基金	287,144					287,144
資産の部合計	183,380,699	58,181,480	81,308,513	574,102,436	-190,350	896,782,778
流動負債	28,094,892	8,213,818	5,332,199	29,552,191	-190,350	71,002,750
事業未払金	10,102,242	7,599,514	4,842,199	10,112,191	-190,350	32,465,796
1年以内返済予定設備資金借入金				19,440,000		19,440,000
1年以内返済予定リース債	1,758,276	614,304				2,372,580
預り金	257,798					257,798
職員預り金	133,472					133,472
前受金	8,000		490,000			498,000
賞与引当金	15,835,104					15,835,104
固定負債	125,925,258	1,740,528		343,920,000		471,585,786
設備資金借入金				343,920,000		343,920,000
リース債	6,548,880	1,740,528				8,289,408
退職給付引当金	119,376,378					119,376,378
負債の部合計	154,020,150	9,954,346	5,332,199	373,472,191	-190,350	542,588,536
基本金						

	10,000,000					10,000,000
基 本 金	10,000,000					10,000,000
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,534,353		291,721	99,412,000		101,238,074
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,534,353		291,721	99,412,000		101,238,074
そ の 他 の 積 立 金	1,888,407					1,888,407
た す け あ い 欠 損 補 填 積 立 金	1,601,263					1,601,263
福 祉 基 金 積 立 金	287,144					287,144
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,937,789	48,227,134	75,684,593	101,218,245		241,067,761
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,937,789	48,227,134	75,684,593	101,218,245		241,067,761
(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-4,794,200	11,966,549	-2,605,716	10,643,976		15,210,609
純 資 産 の 部 合 計	29,360,549	48,227,134	75,976,314	200,630,245		354,194,242
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	183,380,699	58,181,480	81,308,513	574,102,436	-190,350	896,782,778