

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法 人 名 : 社会福祉法人 宮崎県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1, 428, 928, 046	42, 428, 210	—	1, 471, 356, 256	0	1, 471, 356, 256
現金預金	854, 784, 383	19, 285, 049	—	874, 069, 432	0	874, 069, 432
有価証券	0	0	—	0	0	0
事業未収金	556, 671, 985	23, 110, 161	—	579, 782, 146	0	579, 782, 146
未収金	1, 302, 364	0	—	1, 302, 364	0	1, 302, 364
未収補助金	6, 806, 470	0	—	6, 806, 470	0	6, 806, 470
未収収益	0	0	—	0	0	0
受取手形	0	0	—	0	0	0
貯蔵品	230, 400	0	—	230, 400	0	230, 400
医薬品	0	0	—	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	—	0	0	0
給食用材料	0	0	—	0	0	0
商品・製品	829, 650	0	—	829, 650	0	829, 650
仕掛品	0	0	—	0	0	0
原材料	1, 935, 984	0	—	1, 935, 984	0	1, 935, 984
立替金	0	0	—	0	0	0
前払金	271, 000	0	—	271, 000	0	271, 000
前払費用	6, 095, 810	33, 000	—	6, 128, 810	0	6, 128, 810
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	—	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	—	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	—	0	0	0
短期貸付金	0	0	—	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	—	0	0	0
仮払金	0	0	—	0	0	0
その他の流動資産	0	0	—	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	—	0	0	0
固定資産	10, 132, 379, 841	20, 315, 676	—	10, 152, 695, 517	0	10, 152, 695, 517
基本財産	6, 740, 148, 170	0	—	6, 740, 148, 170	0	6, 740, 148, 170
土地	3, 159, 063, 809	0	—	3, 159, 063, 809	0	3, 159, 063, 809
建物	3, 481, 084, 361	0	—	3, 481, 084, 361	0	3, 481, 084, 361
定期預金	68, 700, 000	0	—	68, 700, 000	0	68, 700, 000
投資有価証券	31, 300, 000	0	—	31, 300, 000	0	31, 300, 000
その他の固定資産	3, 392, 231, 671	20, 315, 676	—	3, 412, 547, 347	0	3, 412, 547, 347
土地	0	0	—	0	0	0
建物	28, 728, 134	0	—	28, 728, 134	0	28, 728, 134
構築物	55, 577, 999	0	—	55, 577, 999	0	55, 577, 999
機械及び装置	497, 219	0	—	497, 219	0	497, 219
車輛運搬具	14, 939, 522	0	—	14, 939, 522	0	14, 939, 522
器具及び備品	95, 576, 460	422, 676	—	95, 999, 136	0	95, 999, 136
建設仮勘定	30, 087, 400	0	—	30, 087, 400	0	30, 087, 400
有形リース資産	4, 090, 152	0	—	4, 090, 152	0	4, 090, 152
権利	1, 029, 088	0	—	1, 029, 088	0	1, 029, 088
ソフトウェア	9, 885, 432	0	—	9, 885, 432	0	9, 885, 432
無形リース資産	0	0	—	0	0	0
投資有価証券	0	0	—	0	0	0
長期貸付金	0	0	—	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	—	0	0	0
退職給付引当資産	350, 035, 591	0	—	350, 035, 591	0	350, 035, 591
長期預り金積立資産	0	0	—	0	0	0
移行時特別積立資産	68, 000, 000	0	—	68, 000, 000	0	68, 000, 000
措置施設人件費積立資産	7, 240, 000	0	—	7, 240, 000	0	7, 240, 000
措置施設施設整備等積立資産	829, 728, 000	0	—	829, 728, 000	0	829, 728, 000
施設整備等積立資産	1, 737, 313, 809	19, 893, 000	—	1, 757, 206, 809	0	1, 757, 206, 809
本部運営費積立資産	119, 544, 023	0	—	119, 544, 023	0	119, 544, 023
遺贈寄附金積立資産	30, 000, 000	0	—	30, 000, 000	0	30, 000, 000
役員退職積立資産	433, 000	0	—	433, 000	0	433, 000
差入保証金	6, 444, 700	0	—	6, 444, 700	0	6, 444, 700
長期前払費用	3, 081, 142	0	—	3, 081, 142	0	3, 081, 142
その他の固定資産	0	0	—	0	0	0
資産の部合計	11, 561, 307, 887	62, 743, 886	—	11, 624, 051, 773	0	11, 624, 051, 773

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	314,456,786	3,348,421	—	317,805,207	0	317,805,207
短期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
事業未払金	160,334,443	2,572,499	—	162,906,942	0	162,906,942
その他の未払金	2,320,890	0	—	2,320,890	0	2,320,890
支払手形	0	0	—	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	—	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,480,000	0	—	5,480,000	0	5,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,264,512	0	—	1,264,512	0	1,264,512
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	—	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	—	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	—	0	0	0
未払費用	27,864,467	372,645	—	28,237,112	0	28,237,112
預り金	443,866	0	—	443,866	0	443,866
職員預り金	20,228,062	123,277	—	20,351,339	0	20,351,339
前受金	0	0	—	0	0	0
前受収益	605,546	0	—	605,546	0	605,546
事業区分間借入金	0	0	—	0	0	0
仮受金	0	0	—	0	0	0
賞与引当金	95,915,000	280,000	—	96,195,000	0	96,195,000
その他の流動負債	0	0	—	0	0	0
固定負債	393,086,831	0	—	393,086,831	0	393,086,831
設備資金借入金	39,540,000	0	—	39,540,000	0	39,540,000
長期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
リース債務	3,078,240	0	—	3,078,240	0	3,078,240
役員等長期借入金	0	0	—	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	—	0	0	0
退職給付引当金	350,035,591	0	—	350,035,591	0	350,035,591
役員退職慰労引当金	433,000	0	—	433,000	0	433,000
長期未払金	0	0	—	0	0	0
長期預り金	0	0	—	0	0	0
その他の固定負債	0	0	—	0	0	0
負債の部合計	707,543,617	3,348,421	—	710,892,038	0	710,892,038
基本金	108,115,465	0	—	108,115,465	0	108,115,465
国庫補助金等特別積立金	4,238,142,669	0	—	4,238,142,669	0	4,238,142,669
その他の積立金	2,791,825,832	19,893,000	—	2,811,718,832	0	2,811,718,832
その他の積立金	2,791,825,832	19,893,000	—	2,811,718,832	0	2,811,718,832
次期繰越活動増減差額	3,715,680,304	39,502,465	—	3,755,182,769	0	3,755,182,769
(うち当期活動増減差額)	77,527,518	707,249	—	78,234,767	0	78,234,767
			—			
純資産の部合計	10,853,764,270	59,395,465	—	10,913,159,735	0	10,913,159,735
負債及び純資産の部合計	11,561,307,887	62,743,886	—	11,624,051,773	0	11,624,051,773