

貸借対照表内訳表

令和 3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	1,433,639,494	44,163,464	—	1,477,802,958	0	1,477,802,958
現金預金	898,878,961	20,481,567	—	919,360,528	0	919,360,528
有価証券	0	0	—	0	0	0
事業未収金	523,647,130	23,648,897	—	547,296,027	0	547,296,027
未収金	1,485,702	0	—	1,485,702	0	1,485,702
未収補助金	2,673,740	0	—	2,673,740	0	2,673,740
未収収益	0	0	—	0	0	0
受取手形	0	0	—	0	0	0
貯蔵品	172,800	0	—	172,800	0	172,800
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	740,219	0	—	740,219	0	740,219
仕掛品	0	0	—	0	0	0
原材料	2,006,909	0	—	2,006,909	0	2,006,909
立替金	0	0	—	0	0	0
前払金	65,818	0	—	65,818	0	65,818
前払費用	4,726,630	33,000	—	4,759,630	0	4,759,630
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	△ 758,415	0	—	△ 758,415	0	△ 758,415
固定資産	10,167,484,581	24,284,895	—	10,191,769,476	0	10,191,769,476
基本財産	6,675,688,733	0	—	6,675,688,733	0	6,675,688,733
土地	3,159,063,809	0	—	3,159,063,809	0	3,159,063,809
建物	3,416,624,924	0	—	3,416,624,924	0	3,416,624,924
定期預金	100,000,000	0	—	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	0	0	—	0	0	0
その他の固定資産	3,491,795,848	24,284,895	—	3,516,080,743	0	3,516,080,743
土地	9,110,400	0	—	9,110,400	0	9,110,400
建物	33,419,821	0	—	33,419,821	0	33,419,821
構築物	47,764,122	0	—	47,764,122	0	47,764,122
機械及び装置	207,426	0	—	207,426	0	207,426
車輛運搬具	12,060,992	0	—	12,060,992	0	12,060,992
器具及び備品	86,594,768	549,045	—	87,143,813	0	87,143,813
建設仮勘定	3,388,000	0	—	3,388,000	0	3,388,000
有形リース資産	7,575,480	3,842,850	—	11,418,330	0	11,418,330
権利	1,029,088	0	—	1,029,088	0	1,029,088
ソフトウェア	6,931,364	0	—	6,931,364	0	6,931,364
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	341,411,040	0	—	341,411,040	0	341,411,040
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	871,228,000	0	—	871,228,000	0	871,228,000
施設整備等積立資産	1,835,686,341	19,893,000	—	1,855,579,341	0	1,855,579,341
本部運営費積立資産	122,065,394	0	—	122,065,394	0	122,065,394
遺贈寄附金積立資産	29,779,340	0	—	29,779,340	0	29,779,340
役員退職積立資産	866,000	0	—	866,000	0	866,000
差入保証金	5,964,700	0	—	5,964,700	0	5,964,700
長期前払費用	1,473,572	0	—	1,473,572	0	1,473,572
その他の固定資産	0	0	—	0	0	0
資産の部合計	11,601,124,075	68,448,359	—	11,669,572,434	0	11,669,572,434

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	322,510,888	4,723,643	—	327,234,531	0	327,234,531
短期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
事業未払金	158,331,830	3,064,680	—	161,396,510	0	161,396,510
その他の未払金	6,565,644	0	—	6,565,644	0	6,565,644
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	1,981,320	904,200	—	2,885,520	0	2,885,520
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	26,636,118	326,055	—	26,962,173	0	26,962,173
預り金	202,581	816	—	203,397	0	203,397
職員預り金	17,831,321	122,892	—	17,954,213	0	17,954,213
前受金	0	0	—	0	0	0
前受収益	611,074	0	—	611,074	0	611,074
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	104,871,000	305,000	—	105,176,000	0	105,176,000
その他の流動負債	0	0	—	0	0	0
固定負債	382,096,310	3,014,000	—	385,110,310	0	385,110,310
設備資金借入金	34,060,000	0	—	34,060,000	0	34,060,000
長期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
リース債務	5,759,270	3,014,000	—	8,773,270	0	8,773,270
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	341,411,040	0	—	341,411,040	0	341,411,040
役員退職慰労引当金	866,000	0	—	866,000	0	866,000
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	704,607,198	7,737,643	—	712,344,841	0	712,344,841
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	4,231,860,156	261,334	—	4,232,121,490	0	4,232,121,490
その他の積立金	2,933,999,075	19,893,000	—	2,953,892,075	0	2,953,892,075
その他の積立金	2,933,999,075	19,893,000	—	2,953,892,075	0	2,953,892,075
次期繰越活動増減差額	3,622,542,181	40,556,382	—	3,663,098,563	0	3,663,098,563
(うち当期活動増減差額)	49,035,120	1,053,917	—	50,089,037	0	50,089,037
純資産の部合計	10,896,516,877	60,710,716	—	10,957,227,593	0	10,957,227,593
負債及び純資産の部合計	11,601,124,075	68,448,359	—	11,669,572,434	0	11,669,572,434