

社会福祉事業 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	本部	びーぶるファン	第2びーぶるファン	共同生活びーぶるファン	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	87,480	26,482,154	12,519,813	2,419,446	41,508,893	2,000,000	39,508,893
現金預金	87,480	8,801,756	5,056,416	1,521,806	15,467,458		15,467,458
事業未収金		15,571,368	7,463,397	897,640	23,932,405		23,932,405
未収金					0		0
立替金					0		0
前払金		109,030			109,030		109,030
前払費用					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金		2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
固定資産	0	134,618,150	56,160,986	373,896	191,153,032	0	191,153,032
基本財産	0	78,817,077	41,593,610	0	120,410,687	0	120,410,687
土地		55,698,571	30,000,000		85,698,571		85,698,571
建物		13,118,506	11,593,610		24,712,116		24,712,116
定期預金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	0	55,801,073	14,567,376	373,896	70,742,345	0	70,742,345
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
建物附属設備		10,083,425	1,448,095		11,531,520		11,531,520
機械及び装置		5,364,132			5,364,132		5,364,132
車輛運搬具		4,098,419	615,206		4,713,625		4,713,625
器具及び備品		8,880,036	718,947		9,598,983		9,598,983
建設仮勘定		24,787,000	10,623,000		35,410,000		35,410,000
権利		16,000		270,000	286,000		286,000
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
退職給付引当資産		2,572,061	1,162,128	103,896	3,838,085		3,838,085
人件費積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	87,480	161,100,304	68,680,799	2,793,342	232,661,925	2,000,000	230,661,925
負債の部							
流動負債	0	4,389,547	4,322,268	119,624	8,831,439	2,000,000	6,831,439
事業未払金		3,954,136	2,322,268	119,624	6,396,028		6,396,028
その他の未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金		435,411			435,411		435,411
前受金					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金			2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	2,572,061	1,162,128	103,896	3,838,085	0	3,838,085
退職給付引当金		2,572,061	1,162,128	103,896	3,838,085		3,838,085
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	0	6,961,608	5,484,396	223,520	12,669,524	2,000,000	10,669,524
純資産の部							
基本金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		43,053,619			43,053,619		43,053,619
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	87,480	101,085,077	63,196,403	2,569,822	166,938,782		166,938,782
(うち当期活動増減差額)	460	1,248,734	11,723,138	1,392,353	14,364,685		14,364,685
純資産の部合計	87,480	154,138,696	63,196,403	2,569,822	219,992,401	0	219,992,401
負債及び純資産の部合計	87,480	161,100,304	68,680,799	2,793,342	232,661,925	2,000,000	230,661,925