

法人名	社会福祉法人 戸河内松信会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 戸河内松信会

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	162,999,067	162,999,067		162,999,067
01 現金預金	129,468,676	129,468,676		129,468,676
01 現金	100,364	100,364		100,364
02 預金	129,368,312	129,368,312		129,368,312
03 事業未収金	32,269,521	32,269,521		32,269,521
08 貯蔵品	1,172,357	1,172,357		1,172,357
15 立替金	88,513	88,513		88,513
002 固定資産	159,071,445	159,071,445		159,071,445
001 基本財産	110,485,363	110,485,363		110,485,363
01 土地	44,460,900	44,460,900		44,460,900
02 建物	66,024,463	66,024,463		66,024,463
002 その他の固定資産	48,586,082	48,586,082		48,586,082
02 建物	2	2		2
03 構築物	702,709	702,709		702,709
04 機械及び装置	75,739	75,739		75,739
05 車輛運搬具	4	4		4
06 器具及び備品	8,271,167	8,271,167		8,271,167
08 有形リース資産	3,536,460	3,536,460		3,536,460
10 ソフトウェア	1	1		1
18 修繕等積立引当資産	7,740,000	7,740,000		7,740,000
19 大規模修繕等積立引当資産	28,260,000	28,260,000		28,260,000
資産の部合計	322,070,512	322,070,512		322,070,512

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
011 流動負債	22,306,075	22,306,075		22,306,075	
02 事業未払金	17,732,391	17,732,391		17,732,391	
15 職員預り金	73,684	73,684		73,684	
01 所得税	37,684	37,684		37,684	
11 寮関係	36,000	36,000		36,000	
21 賞与引当金	4,500,000	4,500,000		4,500,000	
012 固定負債	3,519,108	3,519,108		3,519,108	
03 リース債務	3,519,108	3,519,108		3,519,108	
負債の部合計	25,825,183	25,825,183		25,825,183	
013 基本金	342,215,900	342,215,900		342,215,900	
01 第一号基本金	342,215,900	342,215,900		342,215,900	
016 次期繰越活動増減差額	△45,970,571	△45,970,571		△45,970,571	
02 (うち当期活動増減差額)	9,018,180	9,018,180		9,018,180	
純資産の部合計	296,245,329	296,245,329		296,245,329	
負債及び純資産の部合計	322,070,512	322,070,512		322,070,512	