

2019年度決算 貸借対照表 全体統括表

社会福祉事業（本部事業＋センター事業）＋公益事業・収益事業

（令和2年3月31日現在）

資産の部				負債の部			
科目	法人全体	社会福祉事業	公益・収益事業	科目	法人全体	社会福祉事業	公益・収益事業
流動資産	78,445,365	69,216,245	26,050,956	流動負債	7,563,075	6,318,975	18,065,936
現金預金	68,693,954	53,049,000	15,644,954	事業未払金	5,042,349	232,959	4,809,390
現金	0	0	0	預り金	461,776	461,776	0
小口現金	50,000	50,000	0	源泉預り金	106,967	106,967	0
預金	68,643,954	52,999,000	15,644,954	社保預り金	270,908	270,908	0
北陸本部	34,386,027	34,386,027	0	雇用保険預り金	83,901	83,901	0
北陸センター	18,456,286	18,456,286	0	市民税預り金	0	0	0
富山第一	156,687	156,687	0	前受金	3,000	3,000	0
北陸公益	15,290,580	0	15,290,580	賞与引当金	2,055,950	2,055,950	0
北陸収益	354,374	0	354,374	その他の引当金			
事業未収金	8,579,550	559,465	8,020,085	事業区分間借入金		0	13,256,546
貯蔵品	985,291	0	985,291	サービス区分間借入金		3,565,290	
前払金	171,570	171,570	0				
立替金	15,000	0	15,000				
事業区分間貸付金		11,870,920	1,385,626				
サービス区分間貸付金		3,565,290	0				
固定資産	144,683,863	153,298,975	103,844	固定負債	0	8,718,956	0
基本財産	138,491,775	138,491,775	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	128,491,775	128,491,775	0	サービス区分間長期借入金		8,718,956	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の合計	7,563,075	15,037,931	18,065,936
その他の固定資産	6,192,088	14,807,200	103,844	純資産の部			
車両運搬具	484,273	484,273	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	5,707,815	5,603,971	103,844	基本金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立預金				国庫補助金等特別積立金	52,858,684	52,858,684	0
サービス区分間長期貸付金		8,718,956		その他の積立金			0
				その他の積立金			0
				人件費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設整備等積立金			0
				次期繰越活動収支差額	142,707,469	134,618,605	8,088,864
				次期繰越活動収支差額	142,707,469	134,618,605	8,088,864
				（うち当期活動収支差額）	4,292,059	4,313,977	△21,918
				純資産の部合計	215,566,153	207,477,289	8,088,864
資産の部合計	223,129,228	222,515,220	26,154,800	負債及び純資産の部合計	223,129,228	222,515,220	26,154,800

※各区分間繰入金収入・支出、各区分間貸付金・借入金の科目の金額は、内部取引消去処理（相殺処理）により法人全体の欄においては計上されていません。