

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	77,450,037	77,450,037	0
現金預金	40,799,484	40,799,484	0
事業未収金	35,959,838	35,959,838	0
未収金	56,690	56,690	0
未収補助金	597,807	597,807	0
立替金	36,218	36,218	0
固定資産	1,054,954,344	1,054,954,344	0
基本財産	935,941,069	935,941,069	0
土地	63,534,980	63,534,980	0
建物	872,406,089	872,406,089	0
その他の固定資産	119,013,275	119,013,275	0
構築物	8,099,848	8,099,848	0
機械及び装置	8,796,308	8,796,308	0
車輛運搬具	1,604,769	1,604,769	0
器具及び備品	12,780,032	12,780,032	0
ソフトウェア	4,237,128	4,237,128	0
投資有価証券	5,000	5,000	0
その他の固定資産	83,490,190	83,490,190	0
資産の部合計	1,132,404,381	1,132,404,381	0
流動負債	34,236,769	34,236,769	0
事業未払金	8,917,632	8,917,632	0
その他の未払金	214,137	214,137	0
1年以内返済予定設備資金借入金	25,105,000	25,105,000	0
固定負債	691,681,000	691,681,000	0
設備資金借入金	691,681,000	691,681,000	0
負債の部合計	725,917,769	725,917,769	0
基本金	10,855,284	10,855,284	0
第1号基本金	10,855,284	10,855,284	0
国庫補助金等特別積立金	242,399,309	242,399,309	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	153,232,019	153,232,019	0
(うち当期活動増減差額)	18,348,813	18,348,813	0
純資産の部合計	406,486,612	406,486,612	0
負債及び純資産の部合計	1,132,404,381	1,132,404,381	0

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	法人合計		
流動資産	77,450,037		
現金預金	40,799,484		
事業未収金	35,959,838		
未収金	56,690		
未収補助金	597,807		
立替金	36,218		
固定資産	1,054,954,344		
基本財産	935,941,069		
土地	63,534,980		
建物	872,406,089		
その他の固定資産	119,013,275		
構築物	8,099,848		
機械及び装置	8,796,308		
車輛運搬具	1,604,769		
器具及び備品	12,780,032		
ソフトウェア	4,237,128		
投資有価証券	5,000		
その他の固定資産	83,490,190		
資産の部合計	1,132,404,381		
流動負債	34,236,769		
事業未払金	8,917,632		
その他の未払金	214,137		
1年以内返済予定設備資金借入金	25,105,000		
固定負債	691,681,000		
設備資金借入金	691,681,000		
負債の部合計	725,917,769		
基本金	10,855,284		
第1号基本金	10,855,284		
国庫補助金等特別積立金	242,399,309		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	153,232,019		
(うち当期活動増減差額)	18,348,813		
純資産の部合計	406,486,612		
負債及び純資産の部合計	1,132,404,381		

社会福祉事業区分 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	法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平
流動資産	133,083	70,548,859	21,862,092
現金預金	39,086	33,969,466	6,790,932
事業未収金	0	21,148,078	14,811,760
未収金	0	40,500	16,190
未収補助金	0	390,815	206,992
立替金	0	0	36,218
拠点区分間貸付金	93,997	15,000,000	0
固定資産	5,000	474,826,767	580,122,577
基本財産	0	372,315,494	563,625,575
土地	0	3,534,980	60,000,000
建物	0	368,780,514	503,625,575
その他の固定資産	5,000	102,511,273	16,497,002
構築物	0	286,021	7,813,827
機械及び装置	0	8,796,308	0
車輛運搬具	0	1,585,647	19,122
器具及び備品	0	6,405,507	6,374,525
ソフトウェア	0	1,947,600	2,289,528
投資有価証券	5,000	0	0
その他の固定資産	0	83,490,190	0
資産の部合計	138,083	545,375,626	601,984,669
流動負債	69,300	20,424,350	28,837,116
事業未払金	0	5,183,021	3,734,611
その他の未払金	69,300	123,332	21,505
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,024,000	10,081,000
拠点区分間借入金	0	93,997	15,000,000
固定負債	0	196,516,000	495,165,000
設備資金借入金	0	196,516,000	495,165,000
負債の部合計	69,300	216,940,350	524,002,116
基本金	10,855,284	0	0
第1号基本金	10,855,284	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	102,034,166	140,365,143
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△10,786,501	226,401,110	△62,382,590
(うち当期活動増減差額)	1,172	26,450,073	△8,102,432
純資産の部合計	68,783	328,435,276	77,982,553
負債及び純資産の部合計	138,083	545,375,626	601,984,669

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	92,544,034	△15,093,997	77,450,037
現金預金	40,799,484	0	40,799,484
事業未収金	35,959,838	0	35,959,838
未収金	56,690	0	56,690
未収補助金	597,807	0	597,807
立替金	36,218	0	36,218
拠点区分間貸付金	15,093,997	△15,093,997	0
固定資産	1,054,954,344	0	1,054,954,344
基本財産	935,941,069	0	935,941,069
土地	63,534,980	0	63,534,980
建物	872,406,089	0	872,406,089
その他の固定資産	119,013,275	0	119,013,275
構築物	8,099,848	0	8,099,848
機械及び装置	8,796,308	0	8,796,308
車輛運搬具	1,604,769	0	1,604,769
器具及び備品	12,780,032	0	12,780,032
ソフトウェア	4,237,128	0	4,237,128
投資有価証券	5,000	0	5,000
その他の固定資産	83,490,190	0	83,490,190
資産の部合計	1,147,498,378	△15,093,997	1,132,404,381
流動負債	49,330,766	△15,093,997	34,236,769
事業未払金	8,917,632	0	8,917,632
その他の未払金	214,137	0	214,137
1年以内返済予定設備資金借入金	25,105,000	0	25,105,000
拠点区分間借入金	15,093,997	△15,093,997	0
固定負債	691,681,000	0	691,681,000
設備資金借入金	691,681,000	0	691,681,000
負債の部合計	741,011,766	△15,093,997	725,917,769
基本金	10,855,284	0	10,855,284
第1号基本金	10,855,284	0	10,855,284
国庫補助金等特別積立金	242,399,309	0	242,399,309
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	153,232,019	0	153,232,019
(うち当期活動増減差額)	18,348,813	0	18,348,813
純資産の部合計	406,486,612	0	406,486,612
負債及び純資産の部合計	1,147,498,378	△15,093,997	1,132,404,381