

| | |
|-------|----------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター |

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,273,319,271 | 1,234,479,977 | 38,839,294 | 流動負債 | 632,466,416 | 588,804,899 | 43,661,517 |
| 現金預金 | 490,359,407 | 512,796,791 | △22,437,384 | 事業未払金 | 315,822,014 | 288,499,482 | 27,322,532 |
| 事業未収金 | 746,243,352 | 687,021,770 | 59,221,582 | 1年以内返済予定リース債務 | 66,889,484 | 60,838,128 | 6,051,356 |
| 未収金 | 335,950 | 1,399,890 | △1,063,940 | 預り金 | 944,789 | 1,428,263 | △483,474 |
| 未収補助金 | 14,341,000 | 15,477,000 | △1,136,000 | 職員預り金 | 17,948,183 | 17,225,579 | 722,604 |
| 貯蔵品 | 2,236,556 | 3,179,138 | △942,582 | 仮受金 | 803,020 | 48,600 | 754,420 |
| 医薬品 | 19,694,018 | 19,167,269 | 526,749 | 賞与引当金 | 230,058,926 | 220,764,847 | 9,294,079 |
| 診療・療養費等材料 | 2,970,040 | 2,976,845 | △6,805 | | | | |
| 立替金 | 10,794 | 47,504 | △36,710 | | | | |
| 前払金 | 110,000 | 93,009 | 16,991 | | | | |
| 前払費用 | 400,824 | 597,319 | △196,495 | | | | |
| 仮払金 | 29,000 | 0 | 29,000 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △3,411,670 | △8,276,558 | 4,864,888 | | | | |
| 固定資産 | 1,862,078,408 | 1,880,680,474 | △18,602,066 | 固定負債 | 1,093,236,430 | 1,115,532,365 | △22,295,935 |
| 基本財産 | 362,778,987 | 366,770,948 | △3,991,961 | 長期運営資金借入金 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 |
| 建物 | 338,778,987 | 342,770,948 | △3,991,961 | リース債務 | 172,904,867 | 172,202,868 | 701,999 |
| 定期預金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 864,700,961 | 887,886,815 | △23,185,854 |
| その他の固定資産 | 1,499,299,421 | 1,513,909,526 | △14,610,105 | 長期医療事業未払金 | 1,254,762 | 1,254,762 | 0 |
| 建物(附属設備) | 38,974,268 | 31,387,459 | 7,586,809 | 役員退職慰労引当金 | 375,840 | 187,920 | 187,920 |
| 構築物 | 6,312,024 | 7,577,304 | △1,265,280 | 負債の部合計 | 1,725,702,846 | 1,704,337,264 | 21,365,582 |
| 機械及び装置 | 14,582,523 | 10,776,363 | 3,806,160 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,487,394 | 3,092,722 | 394,672 | 基本金 | 1,372,348,000 | 1,372,348,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 31,148,727 | 27,754,569 | 3,394,158 | 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 256,979,100 | 243,733,810 | 13,245,290 | 第二号基本金 | 1,348,348,000 | 1,348,348,000 | 0 |
| ソフトウェア | 4,379,976 | 7,821,180 | △3,441,204 | 第三号基本金 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 864,700,961 | 887,886,815 | △23,185,854 | 国庫補助金等特別積立金 | 159,701,981 | 163,461,551 | △3,759,570 |
| 人件費積立資産 | 103,923,253 | 103,923,253 | 0 | その他の積立金 | 278,544,776 | 293,453,776 | △14,909,000 |
| 修繕積立資産 | 65,871,480 | 70,276,480 | △4,405,000 | 人件費積立金 | 103,923,253 | 103,923,253 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 65,871,480 | 70,276,480 | △4,405,000 |
| 工賃変動積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 設備等整備積立資産 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 95,950,043 | 96,450,043 | △500,000 | 設備等整備積立金 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 10,004,000 | △10,004,000 | 移行時特別積立金 | 95,950,043 | 96,450,043 | △500,000 |
| 長期前払費用 | 24,855 | 255,711 | △230,856 | その他の積立金 | 0 | 10,004,000 | △10,004,000 |
| その他の固定資産(出資金) | 164,817 | 164,817 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △400,899,924 | △418,440,140 | 17,540,216 |
| 長期医療事業未収金 | 16,541,060 | 15,948,891 | 592,169 | (うち当期活動増減差額) | 2,631,216 | 46,637,458 | △44,006,242 |
| 徴収不能引当金 | △16,541,060 | △15,943,891 | △597,169 | 純資産の部合計 | 1,409,694,833 | 1,410,823,187 | △1,128,354 |
| 資産の部合計 | 3,135,397,679 | 3,115,160,451 | 20,237,228 | 負債及び純資産の部合計 | 3,135,397,679 | 3,115,160,451 | 20,237,228 |

| | |
|-------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン |

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 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産 | 891,730,319 | 863,489,692 | 1,755,220,011 | △481,900,740 | 1,273,319,271 |
| 現金預金 | 321,878,151 | 168,481,256 | 490,359,407 | 0 | 490,359,407 |
| 事業未収金 | 106,838,612 | 673,305,480 | 780,144,092 | △33,900,740 | 746,243,352 |
| 未収金 | 29,200 | 306,750 | 335,950 | 0 | 335,950 |
| 未収補助金 | 14,341,000 | 0 | 14,341,000 | 0 | 14,341,000 |
| 貯蔵品 | 332,500 | 1,904,056 | 2,236,556 | 0 | 2,236,556 |
| 医薬品 | 0 | 19,694,018 | 19,694,018 | 0 | 19,694,018 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 2,970,040 | 2,970,040 | 0 | 2,970,040 |
| 立替金 | 0 | 10,794 | 10,794 | 0 | 10,794 |
| 前払金 | 80,000 | 30,000 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 前払費用 | 230,856 | 169,968 | 400,824 | 0 | 400,824 |
| 事業区分間貸付金 | 448,000,000 | 0 | 448,000,000 | △448,000,000 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 29,000 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △3,411,670 | △3,411,670 | 0 | △3,411,670 |
| 固定資産 | 737,001,919 | 1,125,076,489 | 1,862,078,408 | 0 | 1,862,078,408 |
| 基本財産 | 362,778,987 | 0 | 362,778,987 | 0 | 362,778,987 |
| 建物 | 338,778,987 | 0 | 338,778,987 | 0 | 338,778,987 |
| 定期預金 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| その他の固定資産 | 374,222,932 | 1,125,076,489 | 1,499,299,421 | 0 | 1,499,299,421 |
| 建物(附属設備) | 38,974,268 | 0 | 38,974,268 | 0 | 38,974,268 |
| 構築物 | 6,312,024 | 0 | 6,312,024 | 0 | 6,312,024 |
| 機械及び装置 | 14,582,523 | 0 | 14,582,523 | 0 | 14,582,523 |
| 車輛運搬具 | 3,487,394 | 0 | 3,487,394 | 0 | 3,487,394 |
| 器具及び備品 | 29,136,463 | 2,012,264 | 31,148,727 | 0 | 31,148,727 |
| 有形リース資産 | 0 | 256,979,100 | 256,979,100 | 0 | 256,979,100 |
| ソフトウェア | 2,995,812 | 1,384,164 | 4,379,976 | 0 | 4,379,976 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 864,700,961 | 864,700,961 | 0 | 864,700,961 |
| 人件費積立資産 | 103,923,253 | 0 | 103,923,253 | 0 | 103,923,253 |
| 修繕積立資産 | 65,871,480 | 0 | 65,871,480 | 0 | 65,871,480 |
| 備品等購入積立資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |

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 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 設備等整備積立資産 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 移行時特別積立資産 | 95,950,043 | 0 | 95,950,043 | 0 | 95,950,043 |
| 長期前払費用 | 24,855 | 0 | 24,855 | 0 | 24,855 |
| その他の固定資産(出資金) | 164,817 | 0 | 164,817 | 0 | 164,817 |
| 長期医療事業未収金 | 0 | 16,541,060 | 16,541,060 | 0 | 16,541,060 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △16,541,060 | △16,541,060 | 0 | △16,541,060 |
| 資産の部合計 | 1,628,732,238 | 1,988,566,181 | 3,617,298,419 | △481,900,740 | 3,135,397,679 |

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 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動負債 | 109,932,234 | 1,004,434,922 | 1,114,367,156 | △481,900,740 | 632,466,416 |
| 事業未払金 | 75,813,165 | 273,909,589 | 349,722,754 | △33,900,740 | 315,822,014 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 66,889,484 | 66,889,484 | 0 | 66,889,484 |
| 預り金 | 6,380 | 938,409 | 944,789 | 0 | 944,789 |
| 職員預り金 | 2,151,153 | 15,797,030 | 17,948,183 | 0 | 17,948,183 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 448,000,000 | 448,000,000 | △448,000,000 | 0 |
| 仮受金 | 753,020 | 50,000 | 803,020 | 0 | 803,020 |
| 賞与引当金 | 31,208,516 | 198,850,410 | 230,058,926 | 0 | 230,058,926 |
| 固定負債 | 54,375,840 | 1,038,860,590 | 1,093,236,430 | 0 | 1,093,236,430 |
| 長期運営資金借入金 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 |
| リース債務 | 0 | 172,904,867 | 172,904,867 | 0 | 172,904,867 |
| 退職給付引当金 | 0 | 864,700,961 | 864,700,961 | 0 | 864,700,961 |
| 長期医療事業未払金 | 0 | 1,254,762 | 1,254,762 | 0 | 1,254,762 |
| 役員退職慰労引当金 | 375,840 | 0 | 375,840 | 0 | 375,840 |
| 負債の部合計 | 164,308,074 | 2,043,295,512 | 2,207,603,586 | △481,900,740 | 1,725,702,846 |
| 基本金 | 1,372,348,000 | 0 | 1,372,348,000 | 0 | 1,372,348,000 |
| 第一号基本金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 第二号基本金 | 1,348,348,000 | 0 | 1,348,348,000 | 0 | 1,348,348,000 |
| 第三号基本金 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 159,701,981 | 0 | 159,701,981 | 0 | 159,701,981 |
| その他の積立金 | 278,544,776 | 0 | 278,544,776 | 0 | 278,544,776 |
| 人件費積立金 | 103,923,253 | 0 | 103,923,253 | 0 | 103,923,253 |
| 修繕積立金 | 65,871,480 | 0 | 65,871,480 | 0 | 65,871,480 |
| 備品等購入積立金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 工賃変動積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 設備等整備積立金 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 移行時特別積立金 | 95,950,043 | 0 | 95,950,043 | 0 | 95,950,043 |
| 次期繰越活動増減差額 | △346,170,593 | △54,729,331 | △400,899,924 | 0 | △400,899,924 |
| (うち当期活動増減差額) | 33,358,946 | △30,727,730 | 2,631,216 | 0 | 2,631,216 |
| 純資産の部合計 | 1,464,424,164 | △54,729,331 | 1,409,694,833 | 0 | 1,409,694,833 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,628,732,238 | 1,988,566,181 | 3,617,298,419 | △481,900,740 | 3,135,397,679 |

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 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 | 法人本部拠点区分 | 九重荘拠点区分 | 高志ワークホーム拠点区分 | 高志ワークセンター拠点区分 | 高志生活訓練センター拠点区分 | 高志ライフケアホーム拠点区分 | 高志福祉相談センター拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 477,715,409 | 72,336,932 | 69,707,905 | 83,506,077 | 15,991,462 | 155,440,364 | 28,470,331 | 903,168,480 | △11,438,161 | 891,730,319 |
| 現金預金 | 924,973 | 71,848,518 | 52,793,528 | 71,029,545 | 4,251,143 | 96,980,481 | 24,049,963 | 321,878,151 | 0 | 321,878,151 |
| 事業未収金 | 14,479,436 | 56,494 | 16,885,177 | 12,366,532 | 11,740,319 | 58,328,447 | 4,420,368 | 118,276,773 | △11,438,161 | 106,838,612 |
| 未収金 | 0 | 0 | 29,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,200 | 0 | 29,200 |
| 未収補助金 | 14,231,000 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 14,341,000 | 0 | 14,341,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 332,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,500 | 0 | 332,500 |
| 前払金 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 前払費用 | 0 | 99,420 | 0 | 0 | 0 | 131,436 | 0 | 230,856 | 0 | 230,856 |
| 事業区分間貸付金 | 448,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,000,000 | 0 | 448,000,000 |
| 固定資産 | 131,079,411 | 157,804,373 | 82,234,734 | 63,526,101 | 0 | 356,357,300 | 0 | 791,001,919 | △54,000,000 | 737,001,919 |
| 基本財産 | 24,000,000 | 75,953,864 | 0 | 0 | 0 | 262,825,123 | 0 | 362,778,987 | 0 | 362,778,987 |
| 建物 | 0 | 75,953,864 | 0 | 0 | 0 | 262,825,123 | 0 | 338,778,987 | 0 | 338,778,987 |
| 定期預金 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| その他の固定資産 | 107,079,411 | 81,850,509 | 82,234,734 | 63,526,101 | 0 | 93,532,177 | 0 | 428,222,932 | △54,000,000 | 374,222,932 |
| 建物(附属設備) | 2,158,043 | 8,535,932 | 16,205,466 | 2,952,108 | 0 | 9,122,719 | 0 | 38,974,268 | 0 | 38,974,268 |
| 構築物 | 3,162,257 | 756,345 | 215,907 | 0 | 0 | 2,177,515 | 0 | 6,312,024 | 0 | 6,312,024 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 5,566,153 | 1,504,381 | 0 | 7,511,989 | 0 | 14,582,523 | 0 | 14,582,523 |
| 車輛運搬具 | 1,515,910 | 1 | 633,293 | 337,841 | 0 | 1,000,349 | 0 | 3,487,394 | 0 | 3,487,394 |
| 器具及び備品 | 19,061,572 | 1,354,643 | 1,411,540 | 1,956,160 | 0 | 5,352,548 | 0 | 29,136,463 | 0 | 29,136,463 |
| ソフトウェア | 2,995,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,995,812 | 0 | 2,995,812 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 54,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000,000 | △54,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 21,000,000 | 29,923,253 | 17,000,000 | 11,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 103,923,253 | 0 | 103,923,253 |
| 修繕積立資産 | 3,021,000 | 40,255,480 | 0 | 2,000,000 | 0 | 20,595,000 | 0 | 65,871,480 | 0 | 65,871,480 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 1,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 41,202,375 | 31,975,611 | 0 | 22,772,057 | 0 | 95,950,043 | 0 | 95,950,043 |
| 長期前払費用 | 0 | 24,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,855 | 0 | 24,855 |
| その他の固定資産(出資金) | 164,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,817 | 0 | 164,817 |
| 資産の部合計 | 608,794,820 | 230,141,305 | 151,942,639 | 147,032,178 | 15,991,462 | 511,797,664 | 28,470,331 | 1,694,170,399 | △65,438,161 | 1,628,732,238 |

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 | 法人本部拠点区分 | 九重荘拠点区分 | 高志ワークホーム拠点区分 | 高志ワークセンター拠点区分 | 高志生活訓練センター拠点区分 | 高志ライフケアホーム拠点区分 | 高志福祉相談センター拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動負債 | 17,071,292 | 11,837,010 | 14,164,049 | 16,941,044 | 6,558,535 | 47,200,291 | 7,598,174 | 121,370,395 | △11,438,161 | 109,932,234 |
| 事業未払金 | 15,867,616 | 6,742,677 | 9,898,312 | 14,042,470 | 4,786,988 | 29,374,148 | 6,539,115 | 87,251,326 | △11,438,161 | 75,813,165 |
| 預り金 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,940 | 0 | 6,380 | 0 | 6,380 |
| 職員預り金 | 237,050 | 212,297 | 165,570 | 113,040 | 73,330 | 1,265,256 | 84,610 | 2,151,153 | 0 | 2,151,153 |
| 仮受金 | 200,387 | 552,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,020 | 0 | 753,020 |
| 賞与引当金 | 765,799 | 4,329,403 | 4,100,167 | 2,785,534 | 1,698,217 | 16,554,947 | 974,449 | 31,208,516 | 0 | 31,208,516 |
| 固定負債 | 54,375,840 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 44,000,000 | 0 | 108,375,840 | △54,000,000 | 54,375,840 |
| 長期運営資金借入金 | 54,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 44,000,000 | 0 | 54,000,000 | △54,000,000 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 375,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,840 | 0 | 375,840 |
| 負債の部合計 | 71,447,132 | 11,837,010 | 24,164,049 | 16,941,044 | 6,558,535 | 91,200,291 | 7,598,174 | 229,746,235 | △65,438,161 | 164,308,074 |
| 基本金 | 297,473,000 | 244,760,000 | 287,940,000 | 107,051,000 | 0 | 435,124,000 | 0 | 1,372,348,000 | 0 | 1,372,348,000 |
| 第一号基本金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 第二号基本金 | 273,473,000 | 244,760,000 | 287,940,000 | 107,051,000 | 0 | 435,124,000 | 0 | 1,348,348,000 | 0 | 1,348,348,000 |
| 第三号基本金 | 21,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 870,991 | 44,332,321 | 7,177,055 | 667,916 | 0 | 106,653,698 | 0 | 159,701,981 | 0 | 159,701,981 |
| その他の積立金 | 24,021,000 | 71,178,733 | 58,202,375 | 56,775,611 | 0 | 68,367,057 | 0 | 278,544,776 | 0 | 278,544,776 |
| 人件費積立金 | 21,000,000 | 29,923,253 | 17,000,000 | 11,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 103,923,253 | 0 | 103,923,253 |
| 修繕積立金 | 3,021,000 | 40,255,480 | 0 | 2,000,000 | 0 | 20,595,000 | 0 | 65,871,480 | 0 | 65,871,480 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 41,202,375 | 31,975,611 | 0 | 22,772,057 | 0 | 95,950,043 | 0 | 95,950,043 |
| 次期繰越活動増減差額 | 214,982,697 | ##### | ##### | △34,403,393 | 9,432,927 | ##### | 20,872,157 | ##### | 0 | ##### |
| (うち当期活動増減差額) | △1,102,373 | 11,186,532 | 7,311,758 | 3,189,439 | 9,432,927 | △138,078 | 3,478,741 | 33,358,946 | 0 | 33,358,946 |
| 純資産の部合計 | 537,347,688 | 218,304,295 | 127,778,590 | 130,091,134 | 9,432,927 | 420,597,373 | 20,872,157 | 1,464,424,164 | 0 | 1,464,424,164 |
| 負債及び純資産の部合計 | 608,794,820 | 230,141,305 | 151,942,639 | 147,032,178 | 15,991,462 | 511,797,664 | 28,470,331 | 1,694,170,399 | △65,438,161 | 1,628,732,238 |

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 公益事業 |

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 | 病院・こども拠点区分 | 高志訪問看護ステーション 拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------|---------------|----------------------|---------------|----------|---------------|
| 流動資産 | 843,634,701 | 20,249,732 | 863,884,433 | △394,741 | 863,489,692 |
| 現金預金 | 160,043,384 | 8,437,872 | 168,481,256 | 0 | 168,481,256 |
| 事業未収金 | 661,908,361 | 11,791,860 | 673,700,221 | △394,741 | 673,305,480 |
| 未収金 | 306,750 | 0 | 306,750 | 0 | 306,750 |
| 貯蔵品 | 1,904,056 | 0 | 1,904,056 | 0 | 1,904,056 |
| 医薬品 | 19,694,018 | 0 | 19,694,018 | 0 | 19,694,018 |
| 診療・療養費等材料 | 2,970,040 | 0 | 2,970,040 | 0 | 2,970,040 |
| 立替金 | 10,794 | 0 | 10,794 | 0 | 10,794 |
| 前払金 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 前払費用 | 169,968 | 0 | 169,968 | 0 | 169,968 |
| 仮払金 | 29,000 | 0 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 徴収不能引当金 | △3,411,670 | 0 | △3,411,670 | 0 | △3,411,670 |
| 固定資産 | 1,125,076,489 | 0 | 1,125,076,489 | 0 | 1,125,076,489 |
| その他の固定資産 | 1,125,076,489 | 0 | 1,125,076,489 | 0 | 1,125,076,489 |
| 器具及び備品 | 2,012,264 | 0 | 2,012,264 | 0 | 2,012,264 |
| 有形リース資産 | 256,979,100 | 0 | 256,979,100 | 0 | 256,979,100 |
| ソフトウェア | 1,384,164 | 0 | 1,384,164 | 0 | 1,384,164 |
| 退職給付引当資産 | 864,700,961 | 0 | 864,700,961 | 0 | 864,700,961 |
| 長期医療事業未収金 | 16,487,863 | 53,197 | 16,541,060 | 0 | 16,541,060 |
| 徴収不能引当金 | △16,487,863 | △53,197 | △16,541,060 | 0 | △16,541,060 |
| 資産の部合計 | 1,968,711,190 | 20,249,732 | 1,988,960,922 | △394,741 | 1,988,566,181 |

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 | 病院・子ども拠点区分 | 高志訪問看護ステーション 拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|----------|---------------|
| 流動負債 | 979,457,898 | 25,371,765 | 1,004,829,663 | △394,741 | 1,004,434,922 |
| 事業未払金 | 272,374,118 | 1,930,212 | 274,304,330 | △394,741 | 273,909,589 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 66,889,484 | 0 | 66,889,484 | 0 | 66,889,484 |
| 預り金 | 936,429 | 1,980 | 938,409 | 0 | 938,409 |
| 職員預り金 | 15,479,490 | 317,540 | 15,797,030 | 0 | 15,797,030 |
| 事業区分間借入金 | 430,000,000 | 18,000,000 | 448,000,000 | 0 | 448,000,000 |
| 仮受金 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 賞与引当金 | 193,728,377 | 5,122,033 | 198,850,410 | 0 | 198,850,410 |
| 固定負債 | 1,038,860,590 | 0 | 1,038,860,590 | 0 | 1,038,860,590 |
| リース債務 | 172,904,867 | 0 | 172,904,867 | 0 | 172,904,867 |
| 退職給付引当金 | 864,700,961 | 0 | 864,700,961 | 0 | 864,700,961 |
| 長期医療事業未払金 | 1,254,762 | 0 | 1,254,762 | 0 | 1,254,762 |
| 負債の部合計 | 2,018,318,488 | 25,371,765 | 2,043,690,253 | △394,741 | 2,043,295,512 |
| 次期繰越活動増減差額 | △49,607,298 | △5,122,033 | △54,729,331 | 0 | △54,729,331 |
| (うち当期活動増減差額) | △28,556,364 | △2,171,366 | △30,727,730 | 0 | △30,727,730 |
| 純資産の部合計 | △49,607,298 | △5,122,033 | △54,729,331 | 0 | △54,729,331 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,968,711,190 | 20,249,732 | 1,988,960,922 | △394,741 | 1,988,566,181 |

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 法人本部拠点区分 |

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 477,715,409 | 471,906,356 | 5,809,053 | 流動負債 | 17,071,292 | 19,095,933 | △2,024,641 |
| 現金預金 | 924,973 | 114,755,202 | △113,830,229 | 事業未払金 | 15,867,616 | 17,884,037 | △2,016,421 |
| 事業未収金 | 14,479,436 | 31,604,034 | △17,124,598 | 預り金 | 440 | 3,725 | △3,285 |
| 未収金 | 0 | 4,120 | △4,120 | 職員預り金 | 237,050 | 389,113 | △152,063 |
| 未収補助金 | 14,231,000 | 15,477,000 | △1,246,000 | 仮受金 | 200,387 | 41,400 | 158,987 |
| 前払金 | 80,000 | 66,000 | 14,000 | 賞与引当金 | 765,799 | 777,658 | △11,859 |
| 事業区分間貸付金 | 448,000,000 | 310,000,000 | 138,000,000 | | | | |
| 固定資産 | 131,079,411 | 140,063,118 | △8,983,707 | 固定負債 | 54,375,840 | 54,187,920 | 187,920 |
| 基本財産 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 375,840 | 187,920 | 187,920 |
| その他の固定資産 | 107,079,411 | 116,063,118 | △8,983,707 | 負債の部合計 | 71,447,132 | 73,283,853 | △1,836,721 |
| 建物(附属設備) | 2,158,043 | 1,195,200 | 962,843 | | | | |
| 構築物 | 3,162,257 | 4,017,083 | △854,826 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,515,910 | 3,092,716 | △1,576,806 | 基本金 | 297,473,000 | 297,473,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 19,061,572 | 13,844,842 | 5,216,730 | 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 2,995,812 | 5,723,460 | △2,727,648 | 第二号基本金 | 273,473,000 | 273,473,000 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 | 第三号基本金 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 870,991 | 1,106,551 | △235,560 |
| 修繕積立資産 | 3,021,000 | 3,021,000 | 0 | その他の積立金 | 24,021,000 | 34,025,000 | △10,004,000 |
| その他の積立資産 | 0 | 10,004,000 | △10,004,000 | 人件費積立金 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| その他の固定資産(出資金) | 164,817 | 164,817 | 0 | 修繕積立金 | 3,021,000 | 3,021,000 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 10,004,000 | △10,004,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 214,982,697 | 206,081,070 | 8,901,627 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,102,373 | 15,436,413 | △16,538,786 |
| | | | | 純資産の部合計 | 537,347,688 | 538,685,621 | △1,337,933 |
| 資産の部合計 | 608,794,820 | 611,969,474 | △3,174,654 | 負債及び純資産の部合計 | 608,794,820 | 611,969,474 | △3,174,654 |

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 九重荘拠点区分 |

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 72,336,932 | 63,163,889 | 9,173,043 | 流動負債 | 11,837,010 | 12,479,823 | △642,813 |
| 現金預金 | 71,848,518 | 62,244,644 | 9,603,874 | 事業未払金 | 6,742,677 | 7,573,354 | △830,677 |
| 事業未収金 | 56,494 | 494,745 | △438,251 | 職員預り金 | 212,297 | 278,837 | △66,540 |
| 貯蔵品 | 332,500 | 325,080 | 7,420 | 仮受金 | 552,633 | 7,200 | 545,433 |
| 前払費用 | 99,420 | 99,420 | 0 | 賞与引当金 | 4,329,403 | 4,620,432 | △291,029 |
| 固定資産 | 157,804,373 | 166,069,684 | △8,265,311 | 負債の部合計 | 11,837,010 | 12,479,823 | △642,813 |
| 基本財産 | 75,953,864 | 83,990,161 | △8,036,297 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 75,953,864 | 83,990,161 | △8,036,297 | 基本金 | 244,760,000 | 244,760,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 81,850,509 | 82,079,523 | △229,014 | 第二号基本金 | 244,760,000 | 244,760,000 | 0 |
| 建物(附属設備) | 8,535,932 | 14,382,419 | △5,846,487 | 国庫補助金等特別積立金 | 44,332,321 | 53,968,308 | △9,635,987 |
| 構築物 | 756,345 | 785,865 | △29,520 | その他の積立金 | 71,178,733 | 66,178,733 | 5,000,000 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 人件費積立金 | 29,923,253 | 29,923,253 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,354,643 | 608,230 | 746,413 | 修繕積立金 | 40,255,480 | 35,255,480 | 5,000,000 |
| 人件費積立資産 | 29,923,253 | 29,923,253 | 0 | 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 40,255,480 | 35,255,480 | 5,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | △141,966,759 | △148,153,291 | 6,186,532 |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 11,186,532 | 10,243,936 | 942,596 |
| 長期前払費用 | 24,855 | 124,275 | △99,420 | 純資産の部合計 | 218,304,295 | 216,753,750 | 1,550,545 |
| 資産の部合計 | 230,141,305 | 229,233,573 | 907,732 | 負債及び純資産の部合計 | 230,141,305 | 229,233,573 | 907,732 |

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン |
| 施設名 | 高志ワークホーム |
| 拠点区分 | 高志ワークホーム拠点区分 |

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 69,707,905 | 66,786,957 | 2,920,948 | 流動負債 | 14,164,049 | 11,518,650 | 2,645,399 |
| 現金預金 | 52,793,528 | 49,614,516 | 3,179,012 | 事業未払金 | 9,898,312 | 7,301,250 | 2,597,062 |
| 事業未収金 | 16,885,177 | 17,079,164 | △193,987 | 職員預り金 | 165,570 | 274,793 | △109,223 |
| 未収金 | 29,200 | 19,600 | 9,600 | 賞与引当金 | 4,100,167 | 3,942,607 | 157,560 |
| 前払費用 | 0 | 73,677 | △73,677 | | | | |
| 固定資産 | 82,234,734 | 68,021,470 | 14,213,264 | 固定負債 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 82,234,734 | 68,021,470 | 14,213,264 | 拠点区分間長期借入金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物(附属設備) | 16,205,466 | 0 | 16,205,466 | 負債の部合計 | 24,164,049 | 21,518,650 | 2,645,399 |
| 構築物 | 215,907 | 314,671 | △98,764 | | | | |
| 機械及び装置 | 5,566,153 | 6,064,615 | △498,462 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 633,293 | 0 | 633,293 | 基本金 | 287,940,000 | 287,940,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,411,540 | 1,439,809 | △28,269 | 第二号基本金 | 287,940,000 | 287,940,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,177,055 | 0 | 7,177,055 |
| 修繕積立資産 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 | その他の積立金 | 58,202,375 | 60,202,375 | △2,000,000 |
| 移行時特別積立資産 | 41,202,375 | 41,202,375 | 0 | 人件費積立金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| | | | | 修繕積立金 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 |
| | | | | 移行時特別積立金 | 41,202,375 | 41,202,375 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △225,540,840 | △234,852,598 | 9,311,758 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 7,311,758 | 10,053,980 | △2,742,222 |
| | | | | 純資産の部合計 | 127,778,590 | 113,289,777 | 14,488,813 |
| 資産の部合計 | 151,942,639 | 134,808,427 | 17,134,212 | 負債及び純資産の部合計 | 151,942,639 | 134,808,427 | 17,134,212 |

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン |
| 施設名 | 高志ワークセンター |
| 拠点区分 | 高志ワークセンター拠点区分 |

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 83,506,077 | 80,071,684 | 3,434,393 | 流動負債 | 16,941,044 | 15,723,303 | 1,217,741 |
| 現金預金 | 71,029,545 | 66,633,133 | 4,396,412 | 事業未払金 | 14,042,470 | 11,140,425 | 2,902,045 |
| 事業未収金 | 12,366,532 | 13,264,038 | △897,506 | 職員預り金 | 113,040 | 241,696 | △128,656 |
| 未収補助金 | 110,000 | 0 | 110,000 | 賞与引当金 | 2,785,534 | 4,341,182 | △1,555,648 |
| 立替金 | 0 | 47,504 | △47,504 | | | | |
| 前払費用 | 0 | 127,009 | △127,009 | | | | |
| 固定資産 | 63,526,101 | 62,572,898 | 953,203 | 負債の部合計 | 16,941,044 | 15,723,303 | 1,217,741 |
| その他の固定資産 | 63,526,101 | 62,572,898 | 953,203 | 純資産の部 | | | |
| 建物(附属設備) | 2,952,108 | 3,552,156 | △600,048 | 基本金 | 107,051,000 | 107,051,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,504,381 | 1,977,777 | △473,396 | 第二号基本金 | 107,051,000 | 107,051,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 337,841 | 4 | 337,837 | 国庫補助金等特別積立金 | 667,916 | 687,500 | △19,584 |
| 器具及び備品 | 1,956,160 | 1,767,350 | 188,810 | その他の積立金 | 56,775,611 | 55,275,611 | 1,500,000 |
| 人件費積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 人件費積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 修繕積立金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 設備等整備積立金 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 31,975,611 | 32,475,611 | △500,000 | 移行時特別積立金 | 31,975,611 | 32,475,611 | △500,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △34,403,393 | △36,092,832 | 1,689,439 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,189,439 | △7,970,184 | 11,159,623 |
| | | | | 純資産の部合計 | 130,091,134 | 126,921,279 | 3,169,855 |
| 資産の部合計 | 147,032,178 | 142,644,582 | 4,387,596 | 負債及び純資産の部合計 | 147,032,178 | 142,644,582 | 4,387,596 |

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン |
| 施設名 | 高志生活訓練センター |
| 拠点区分 | 高志生活訓練センター拠点区分 |

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------|------------|------|------------|--------------|------------|------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 15,991,462 | 0 | 15,991,462 | 流動負債 | 6,558,535 | 0 | 6,558,535 |
| 現金預金 | 4,251,143 | 0 | 4,251,143 | 事業未払金 | 4,786,988 | 0 | 4,786,988 |
| 事業未収金 | 11,740,319 | 0 | 11,740,319 | 職員預り金 | 73,330 | 0 | 73,330 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,698,217 | 0 | 1,698,217 |
| | | | | 負債の部合計 | 6,558,535 | 0 | 6,558,535 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 9,432,927 | 0 | 9,432,927 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 9,432,927 | 0 | 9,432,927 |
| | | | | 純資産の部合計 | 9,432,927 | 0 | 9,432,927 |
| 資産の部合計 | 15,991,462 | 0 | 15,991,462 | 負債及び純資産の部合計 | 15,991,462 | 0 | 15,991,462 |

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン |
| 施設名 | 高志ライフケアホーム |
| 拠点区分 | 高志ライフケアホーム拠点区分 |

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 155,440,364 | 147,737,313 | 7,703,051 | 流動負債 | 47,200,291 | 43,579,126 | 3,621,165 |
| 現金預金 | 96,980,481 | 92,803,878 | 4,176,603 | 事業未払金 | 29,374,148 | 24,412,740 | 4,961,408 |
| 事業未収金 | 58,328,447 | 54,801,998 | 3,526,449 | 預り金 | 5,940 | 4,752 | 1,188 |
| 前払費用 | 131,436 | 131,437 | △1 | 職員預り金 | 1,265,256 | 1,450,896 | △185,640 |
| | | | | 賞与引当金 | 16,554,947 | 17,710,738 | △1,155,791 |
| 固定資産 | 356,357,300 | 361,622,758 | △5,265,458 | 固定負債 | 44,000,000 | 44,000,000 | 0 |
| 基本財産 | 262,825,123 | 258,780,787 | 4,044,336 | 拠点区分間長期借入金 | 44,000,000 | 44,000,000 | 0 |
| 建物 | 262,825,123 | 258,780,787 | 4,044,336 | 負債の部合計 | 91,200,291 | 87,579,126 | 3,621,165 |
| その他の固定資産 | 93,532,177 | 102,841,971 | △9,309,794 | 純資産の部 | | | |
| 建物(附属設備) | 9,122,719 | 12,257,684 | △3,134,965 | 基本金 | 435,124,000 | 435,124,000 | 0 |
| 構築物 | 2,177,515 | 2,459,685 | △282,170 | 第二号基本金 | 435,124,000 | 435,124,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 7,511,989 | 2,733,971 | 4,778,018 | 国庫補助金等特別積立金 | 106,653,698 | 107,699,192 | △1,045,494 |
| 車輛運搬具 | 1,000,349 | 1 | 1,000,348 | その他の積立金 | 68,367,057 | 77,772,057 | △9,405,000 |
| 器具及び備品 | 5,352,548 | 7,487,137 | △2,134,589 | 人件費積立金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 20,595,000 | 30,000,000 | △9,405,000 |
| 修繕積立資産 | 20,595,000 | 30,000,000 | △9,405,000 | 移行時特別積立金 | 22,772,057 | 22,772,057 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 22,772,057 | 22,772,057 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △189,547,382 | △198,814,304 | 9,266,922 |
| 長期前払費用 | 0 | 131,436 | △131,436 | (うち当期活動増減差額) | △138,078 | △12,470,592 | 12,332,514 |
| | | | | 純資産の部合計 | 420,597,373 | 421,780,945 | △1,183,572 |
| 資産の部合計 | 511,797,664 | 509,360,071 | 2,437,593 | 負債及び純資産の部合計 | 511,797,664 | 509,360,071 | 2,437,593 |

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 高志福祉相談センター拠点区分 |

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 28,470,331 | 19,733,043 | 8,737,288 | 流動負債 | 7,598,174 | 2,339,627 | 5,258,547 |
| 現金預金 | 24,049,963 | 15,712,148 | 8,337,815 | 事業未払金 | 6,539,115 | 1,291,789 | 5,247,326 |
| 事業未収金 | 4,420,368 | 4,020,895 | 399,473 | 職員預り金 | 84,610 | 89,870 | △5,260 |
| | | | | 賞与引当金 | 974,449 | 957,968 | 16,481 |
| | | | | 負債の部合計 | 7,598,174 | 2,339,627 | 5,258,547 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 20,872,157 | 17,393,416 | 3,478,741 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,478,741 | 2,907,819 | 570,922 |
| | | | | 純資産の部合計 | 20,872,157 | 17,393,416 | 3,478,741 |
| 資産の部合計 | 28,470,331 | 19,733,043 | 8,737,288 | 負債及び純資産の部合計 | 28,470,331 | 19,733,043 | 8,737,288 |

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 病院・こども拠点区分 |

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 843,634,701 | 715,656,644 | 127,978,057 | 流動負債 | 979,457,898 | 811,693,679 | 167,764,219 |
| 現金預金 | 160,043,384 | 97,547,469 | 62,495,915 | 事業未払金 | 272,374,118 | 252,231,481 | 20,142,637 |
| 事業未収金 | 661,908,361 | 599,828,486 | 62,079,875 | 1年以内返済予定リース債務 | 66,889,484 | 60,838,128 | 6,051,356 |
| 未収金 | 306,750 | 1,366,290 | △1,059,540 | 預り金 | 936,429 | 1,417,471 | △481,042 |
| 貯蔵品 | 1,904,056 | 2,854,058 | △950,002 | 職員預り金 | 15,479,490 | 14,176,124 | 1,303,366 |
| 医薬品 | 19,694,018 | 19,167,269 | 526,749 | 事業区分間借入金 | 430,000,000 | 300,000,000 | 130,000,000 |
| 診療・療養費等材料 | 2,970,040 | 2,976,845 | △6,805 | 仮受金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 立替金 | 10,794 | 0 | 10,794 | 賞与引当金 | 193,728,377 | 183,030,475 | 10,697,902 |
| 前払金 | 10,000 | 27,009 | △17,009 | | | | |
| 前払費用 | 169,968 | 165,776 | 4,192 | | | | |
| 仮払金 | 29,000 | 0 | 29,000 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △3,411,670 | △8,276,558 | 4,864,888 | | | | |
| 固定資産 | 1,125,076,489 | 1,136,330,546 | △11,254,057 | 固定負債 | 1,038,860,590 | 1,061,344,445 | △22,483,855 |
| その他の固定資産 | 1,125,076,489 | 1,136,330,546 | △11,254,057 | リース債務 | 172,904,867 | 172,202,868 | 701,999 |
| 器具及び備品 | 2,012,264 | 2,607,201 | △594,937 | 退職給付引当金 | 864,700,961 | 887,886,815 | △23,185,854 |
| 有形リース資産 | 256,979,100 | 243,733,810 | 13,245,290 | 長期医療事業未払金 | 1,254,762 | 1,254,762 | 0 |
| ソフトウェア | 1,384,164 | 2,097,720 | △713,556 | 負債の部合計 | 2,018,318,488 | 1,873,038,124 | 145,280,364 |
| 退職給付引当資産 | 864,700,961 | 887,886,815 | △23,185,854 | 純資産の部 | | | |
| 長期医療事業未収金 | 16,487,863 | 15,895,694 | 592,169 | 次期繰越活動増減差額 | △49,607,298 | △21,050,934 | △28,556,364 |
| 徴収不能引当金 | △16,487,863 | △15,890,694 | △597,169 | (うち当期活動増減差額) | △28,556,364 | 45,295,910 | △73,852,274 |
| | | | | 純資産の部合計 | △49,607,298 | △21,050,934 | △28,556,364 |
| 資産の部合計 | 1,968,711,190 | 1,851,987,190 | 116,724,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,968,711,190 | 1,851,987,190 | 116,724,000 |

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 高志訪問看護ステーション拠点区分 |

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 20,249,732 | 26,946,611 | △6,696,879 | 流動負債 | 25,371,765 | 29,897,278 | △4,525,513 |
| 現金預金 | 8,437,872 | 13,485,801 | △5,047,929 | 事業未払金 | 1,930,212 | 14,186,926 | △12,256,714 |
| 事業未収金 | 11,791,860 | 13,450,930 | △1,659,070 | 預り金 | 1,980 | 2,315 | △335 |
| 未収金 | 0 | 9,880 | △9,880 | 職員預り金 | 317,540 | 324,250 | △6,710 |
| 前払金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 事業区分間借入金 | 18,000,000 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,122,033 | 5,383,787 | △261,754 |
| 長期医療事業未収金 | 53,197 | 53,197 | 0 | 負債の部合計 | 25,371,765 | 29,897,278 | △4,525,513 |
| 徴収不能引当金 | △53,197 | △53,197 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △5,122,033 | △2,950,667 | △2,171,366 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △2,171,366 | △16,859,824 | 14,688,458 |
| | | | | 純資産の部合計 | △5,122,033 | △2,950,667 | △2,171,366 |
| 資産の部合計 | 20,249,732 | 26,946,611 | △6,696,879 | 負債及び純資産の部合計 | 20,249,732 | 26,946,611 | △6,696,879 |