

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点	介護老人保健施設 ひまわり拠点	救護施設 あじさい拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	386,170	168,346,250	59,380,367	228,112,787	0	228,112,787
現金預金	386,170	102,129,161	55,375,402	157,890,733	0	157,890,733
事業未収金	0	65,418,060	3,930,965	69,349,025	0	69,349,025
未収補助金	0	384,600	0	384,600	0	384,600
立替金	0	284,134	0	284,134	0	284,134
前払費用	0	94,960	74,000	168,960	0	168,960
仮払金	0	35,335	0	35,335	0	35,335
固定資産	0	489,371,161	251,503,910	740,875,071	0	740,875,071
基本財産	0	390,986,263	217,118,223	608,104,486	0	608,104,486
土地	0	40,613,357	30,400,000	71,013,357	0	71,013,357
建物	0	350,372,906	186,718,223	537,091,129	0	537,091,129
その他の固定資産	0	98,384,898	34,385,687	132,770,585	0	132,770,585
土地	0	19,764,000	0	19,764,000	0	19,764,000
構築物	0	2	1	3	0	3
車両運搬	0	2	5	7	0	7
器具及び備品	0	19,524,707	813,166	20,337,873	0	20,337,873
有形リース資産	0	29,064,420	6,177,592	35,242,012	0	35,242,012
権利	0	160,000	0	160,000	0	160,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000
退職給付引当資産	0	21,957,767	4,623,121	26,580,888	0	26,580,888
その他積立資産	0	0	22,697,802	22,697,802	0	22,697,802
差入保証金	0	114,000	74,000	188,000	0	188,000
資産の部合計	386,170	657,717,411	310,884,277	968,987,858	0	968,987,858
流動負債	386,170	66,644,629	15,044,962	82,075,761	0	82,075,761
事業未払金	386,170	36,227,205	10,942,264	47,555,639	0	47,555,639
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,628,000	0	14,628,000	0	14,628,000
1年以内返済予定リース債務	0	4,158,000	1,473,432	5,631,432	0	5,631,432
職員預り金	0	941,424	208,266	1,149,690	0	1,149,690
賞与引当金	0	10,690,000	2,421,000	13,111,000	0	13,111,000
固定負債	0	199,842,767	7,002,171	206,844,938	0	206,844,938
設備資金借入金	0	146,481,000	0	146,481,000	0	146,481,000
長期運営資金借入金	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	19,404,000	2,379,050	21,783,050	0	21,783,050
退職給付引当金	0	21,957,767	4,623,121	26,580,888	0	26,580,888
負債の部合計	386,170	266,487,396	22,047,133	288,920,699	0	288,920,699
基本金	0	50,050,000	0	50,050,000	0	50,050,000
国庫補助金等特別積立金	0	22,996,497	95,903,569	118,900,066	0	118,900,066
その他の積立金	0	0	22,697,802	22,697,802	0	22,697,802
次期繰越活動増減差額	0	318,183,518	170,235,773	488,419,291	0	488,419,291
(うち当期活動増減差額)	0	△ 5,805,075	4,112,209	△ 1,692,866	0	△ 1,692,866
純資産の部合計	0	391,230,015	288,837,144	680,067,159	0	680,067,159
負債及び純資産の部合計	386,170	657,717,411	310,884,277	968,987,858	0	968,987,858