

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	はるかぜ荘	プランタン	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	3,316,488	144,206,956	139,753,865	287,277,309	0	287,277,309
現金預金	3,316,488	94,678,513	132,824,213	230,819,214		230,819,214
有価証券				0		0
事業未収金		47,035,680	6,631,928	53,667,608		53,667,608
未収金		1,015,983		1,015,983		1,015,983
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		78,960	26,410	105,370		105,370
前払金				0		0
前払費用		1,397,820	271,314	1,669,134		1,669,134
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	624,005,716	140,116,287	764,122,003	0	764,122,003
基本財産	0	443,380,565	130,791,409	574,171,974	0	574,171,974
土地		68,676,367	21,939,472	90,615,839		90,615,839
建物		374,704,198	108,851,937	483,556,135		483,556,135
建物付属設備				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	180,625,151	9,324,878	189,950,029	0	189,950,029
土地				0		0
建物		2,378,868		2,378,868		2,378,868
建物付属設備				0		0
構築物		6,399,291	7,678,926	14,078,217		14,078,217
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		223,684	1	223,685		223,685
器具及び備品		2,880,484	1,638,631	4,519,115		4,519,115
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア		44,460		44,460		44,460
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		3,491,984		3,491,984		3,491,984
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		35,000,000		35,000,000		35,000,000
修繕費積立資産		20,000,000		20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設・設備積立資産		85,000,000		85,000,000		85,000,000
不動産取得準備積立資産		20,000,000		20,000,000		20,000,000
リサイクル預託金				0		0
差入保証金		10,000		10,000		10,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産		185,380	7,320	192,700		192,700
出資金		11,000		11,000		11,000
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	3,316,488	768,212,672	279,870,152	1,051,399,312	0	1,051,399,312
負債の部						
流動負債	0	6,207,927	109,590	6,317,517	0	6,317,517
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		4,494,295	109,590	4,603,885		4,603,885
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		84,381		84,381		84,381
職員預り金		1,561,451		1,561,451		1,561,451
前受金		67,800		67,800		67,800
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	3,491,984	0	3,491,984	0	3,491,984
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		3,491,984		3,491,984		3,491,984
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	9,699,911	109,590	9,809,501	0	9,809,501
純資産の部						
基本金		44,059,000		44,059,000		44,059,000
国庫補助金等特別積立金		314,106,010	16,507,432	330,613,442		330,613,442
その他の積立金	0	165,000,000	0	165,000,000	0	165,000,000

人件費積立金		35,000,000		35,000,000		35,000,000
修繕積立金		20,000,000		20,000,000		20,000,000
備品等購入積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設・設備整備等積立金		85,000,000		85,000,000		85,000,000
不動産取得準備積立金		20,000,000		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	3,316,488	235,347,751	263,253,130	501,917,369		501,917,369
(うち当期活動増減差額)	154,444	18,572,652	8,299,352	27,026,448		27,026,448
純資産の部合計	3,316,488	758,512,761	279,760,562	1,041,589,811	0	1,041,589,811
負債及び純資産の部合計	3,316,488	768,212,672	279,870,152	1,051,399,312	0	1,051,399,312