

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	本部拠点	啓明拠点	神楽岡拠点	東光拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	3,892,194	20,553,456	28,295,500	14,480,496	67,221,646	0	67,221,646
現金預金	3,012,721	10,462,108	20,414,920	11,296,035	45,185,784		45,185,784
有価証券					0		0
事業未収金	879,473	10,022,848	7,776,080	3,184,461	21,862,862		21,862,862
未収金					0		0
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					0		0
前払金					0		0
前払費用		68,500	104,500		173,000		173,000
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	1,000,000	216,247,938	229,608,683	65,806,879	512,663,500	0	512,663,500
基本財産	1,000,000	159,202,262	146,673,635	12,992,003	319,867,800	0	319,867,800
土地		7,056,000	7,984,000	11,860,000	26,900,000		26,900,000
建物		152,146,262	138,689,535	1,132,003	291,967,800		291,967,800
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	57,045,676	82,935,148	52,814,876	192,795,700	0	192,795,700
土地					0		0
建物		38,784,099	49,357,853		88,141,952		88,141,952
構築物		1	99,586	2	99,589		99,589
機械及び装置		1		5	6		6
車輪運搬具		1	1	5	2		2
器具及び備品	333,664		880,608	1,225,409	2,439,681		2,439,681
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					0		0
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		17,927,910	11,597,100	4,505,460	34,030,470		34,030,470
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
修繕費積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
保育所施設・設備整備積立資産			21,000,000	47,084,000	68,084,000		68,084,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	4,892,194	236,801,394	257,904,183	80,287,375	579,885,146	0	579,885,146
負債の部							
流動負債	683,695	12,656,690	14,961,205	8,342,310	36,643,900	0	36,643,900
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	681,800	1,959,809	2,435,255	5,531,460	10,608,324		10,608,324
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		3,660,000	3,660,000		7,320,000		7,320,000
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		5,187,814	7,143,827	2,229,854	14,561,495		14,561,495
預り金	1,895				1,895		1,895
職員預り金	1,895	125,067	172,123	41,996	339,186		339,186
前受金					0		0
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		1,724,000	1,550,000	539,000	3,813,000		3,813,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	72,217,910	65,887,100	4,505,460	142,610,470	0	142,610,470
設備資金借入金		54,290,000	54,290,000		108,580,000		108,580,000
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		17,927,910	11,597,100	4,505,460	34,030,470		34,030,470
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	683,695	84,874,600	80,848,305	12,847,770	179,254,370	0	179,254,370
純資産の部							
基本金	1,000,000	12,055,826	10,212,522	17,012,477	40,280,825		40,280,825
国庫補助金等特別積立金		108,878,131	107,275,832	1,478,796	217,632,759		217,632,759
その他の積立金	0	0	21,000,000	47,084,000	68,084,000	0	68,084,000
人件費積立金					0		0
修繕積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
保育所施設・設備整備積立金			21,000,000	47,084,000	68,084,000		68,084,000
次期繰越活動増減差額	3,208,499	30,992,837	38,567,524	1,864,332	74,633,192		74,633,192
(うち当期活動増減差額)	-112,552	3,967,015	8,415,492	-5,964,023	6,305,932		6,305,932
純資産の部合計	4,208,499	151,926,794	177,055,878	67,439,605	400,630,776	0	400,630,776
負債及び純資産の部合計	4,892,194	236,801,394	257,904,183	80,287,375	579,885,146	0	579,885,146