

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	本部事務局拠点	びわかが荘拠点	豊生園拠点	仁の里拠点	粟米良拠点	宮ノ川拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	8,922,552	172,636,977	233,975,398	25,080,158	4,997,732	174,304,308	619,917,125	16,139,956	603,777,169
現金預金	74,483	101,084,165	166,125,075	2,523,388	3,126,436	120,202,895	393,136,442		393,136,442
事業未収金		66,676,149	60,201,477	22,148,107	1,569,135	51,200,271	201,795,139		201,795,139
未収金	8,500,000					45,804	8,545,804	8,500,000	45,804
未収補助金		3,913,654				889,698	4,803,352		4,803,352
立替金	342,070	389,124	7,273,901	102,360		1,555,094	9,662,549	7,639,956	2,022,593
前払費用	5,999	89,650	374,945	306,303		610,546	1,689,604		1,689,604
1年以内償却予定長期前払費用		484,235			302,161		484,235		484,235
固定資産	8,538,977	563,433,791	732,161,914	292,443,833	81,967,877	434,286,868	2,112,833,260	0	2,112,833,260
基本財産	0	395,523,989	401,142,068	278,538,933	68,095,287	267,881,039	1,410,979,316	0	1,410,979,316
土地			51,109,918	31,532,290	3,000,000	16,342,778	101,984,986		101,984,986
建物		395,523,989	350,032,150	247,004,643	65,095,287	251,338,261	1,308,994,330		1,308,994,330
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	8,538,977	167,909,802	331,019,846	13,906,900	13,872,590	166,605,829	701,853,944	0	701,853,944
土地							0		0
建物		365,134	910,939		364,337	969,283	2,609,693		2,609,693
構築物		21,000			150,274	9,800,621	9,971,895		9,971,895
機械及び装置						15,684,061	15,684,061		15,684,061
車両運搬具	150,016	274,616	2	208,567		1,150,335	1,783,536		1,783,536
器具及び備品	768,100	36,997,459	18,694,771	3,094,161	9,594,776	23,789,956	92,939,223		92,939,223
建設仮勘定						53,602,000	53,602,000		53,602,000
権利			200,815		63,750		264,565		264,565
ソフトウェア	96,200	3,404,855	2,840,450	2,733,100	1,238,497	4,757,417	15,070,519		15,070,519
投資有価証券		100,000,000	100,000,000				200,000,000		200,000,000
退職給付引当金	1,488,238	26,054,779	15,752,946	7,400,357	1,986,488	15,565,762	68,248,570		68,248,570
その他の積立資産							0		0
弁入保証金	20,000		619,923	470,715			20,000		20,000
長期前払費用	16,423	791,959	160,000,000		538,218	990,569	200,232,075		200,232,075
事業関係有価証券積立資産			32,000,000			40,232,075	32,000,000		32,000,000
修繕積立資産			32,000,000				6,000,000		6,000,000
解体費用積立資産	6,000,000						6,000,000		6,000,000
固定資産部合計	17,461,529	736,070,768	966,137,312	317,523,991	86,965,609	608,591,176	2,732,750,385	16,139,956	2,716,610,429
負債の部									
短期運営資金借入金	305,991	43,277,706	33,124,777	34,362,795	3,775,104	35,876,836	150,722,209	16,139,956	134,582,253
事業未払金	167,151	12,269,757	20,130,235	12,543,082	2,242,629	22,584,922	69,937,776	16,139,956	53,797,820
その他の未払金							0		0
変払手形							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		14,010,000	2,615,840	15,804,360			32,430,000		32,430,000
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別長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金							0		0
1年以内返済予定長期未払金							0		0
未払費用	1,830,572		1,650,883	1,459,639	92,004	1,556,219	6,589,317		6,589,317
預り金							0		0
職員預り金		622,800	1,027,314	375,284		307,969	2,435,179		2,435,179
前受金	138,840						138,840		138,840
前受収益							0		0
事業区分別借入金							0		0
拠点区分別借入金							0		0
保証金							0		0
賞与引当金		14,544,577	7,700,705	4,180,430	1,338,659	11,426,726	39,191,097		39,191,097
その他の流動負債							0		0
固定負債	1,488,238	26,054,779	37,852,786	138,820,517	1,986,488	15,565,762	221,768,570	0	221,768,570
設備資金借入金			22,099,840	131,420,160			153,520,000		153,520,000
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
事業区分別長期借入金							0		0
拠点区分別長期借入金							0		0
退職給付引当金	1,488,238	26,054,779	15,752,946	7,400,357	1,986,488	15,565,762	68,248,570		68,248,570
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
負債部合計	1,794,229	69,332,485	70,977,563	173,183,312	5,761,592	51,441,598	372,490,779	16,139,956	356,350,823
純資産の部									
基本金		66,497,245	77,004,627	91,071,866	11,155,145	23,465,972	166,967,844		166,967,844
国庫補助金等特別積立金		224,612,279	211,247,633	0	0	135,434,273	673,521,196		673,521,196
その他の積立金	6,000,000	0	192,000,000			40,232,075	236,232,075	0	236,232,075
修繕積立金			32,000,000				32,000,000		32,000,000
事業関係準備積立金			160,000,000			40,232,075	200,232,075		200,232,075
解体費用積立金	6,000,000						6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	9,667,300	375,628,759	414,907,489	53,268,813	70,048,872	358,017,258	1,281,538,491		1,281,538,491
(うち当期活動増減差額)	4,331,372	-40,404,882	-19,473,272	8,709,577	-7,315,969	98,330,081	15,676,787		15,676,787
繰越剰余金	5,335,928	416,033,641	434,380,761	44,559,236	77,364,841	259,687,177	1,265,861,704		1,265,861,704
繰越剰余金部合計	15,667,300	666,738,283	895,159,749	144,340,679	81,204,017	557,149,578	2,360,259,606	0	2,360,259,606
負債及び純資産の部合計	17,461,529	736,070,768	966,137,312	317,523,991	86,965,609	608,591,176	2,732,750,385	16,139,956	2,716,610,429