

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	みどり拠点	おのり拠点	こじか拠点	ふたば拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	3,928,657	23,716,260	24,159,247	8,056,156	49,710,212	109,570,532	0	109,570,532
現金持分	3,732,337	9,952,960	10,700,677	7,783,446	18,488,677	50,658,097		50,658,097
事業未収金		13,670,970	13,166,466		28,408,021	55,437,777		55,437,777
未収金	192,500	9,100	4,980		201,200	407,780		407,780
商品・製品					2,312,314	2,312,314		2,312,314
立替金	3,820	88,010		101,990		193,820		193,820
前払費用						0		0
1年以内長期前払費用			287,604			287,604		287,604
1年以内回収予定長期未収金					300,000	300,000		300,000
徴収不能引当金		-4,780	-480	-21,600		-26,860		-26,860
固定資産	4,022,864	124,619,564	170,735,737	0	197,609,062	496,987,227	0	496,987,227
基本財産	0	88,513,112	106,829,484	0	136,533,125	331,875,721	0	331,875,721
土地		76,158,000	22,263,380		54,570,250	152,991,630		152,991,630
建物		12,355,112	84,566,104		81,962,875	178,884,091		178,884,091
その他の固定資産	4,022,864	36,106,452	63,906,253	0	61,075,937	165,111,506	0	165,111,506
土地	1,900,000		40,307,810		56,991,361	99,199,171		99,199,171
建物					116,160	116,160		116,160
構築物		5	852,635			852,640		852,640
機械及び装置		2	2,526,863		303,128	2,829,993		2,829,993
車輛運搬具					1,866,139	1,866,139		1,866,139
器具及び備品	122,864	1,963,384	2,188,364		430,949	4,705,561		4,705,561
ソフトウェア		93,061			214,200	307,261		307,261
長期前払費用			1,030,581			1,030,581		1,030,581
積立資産		34,000,000	14,000,000		121,000	48,121,000		48,121,000
出資金		50,000			1,000,000	1,050,000		1,050,000
その他の固定資産	2,000,000		3,000,000			5,000,000		5,000,000
長期未収金					33,000	33,000		33,000
資産の部合計	7,951,521	148,335,824	194,894,984	8,056,156	247,319,274	606,557,759	0	606,557,759
<b>負債の部</b>								
流動負債	1	11,308,509	10,076,750	676,794	21,513,478	43,575,532	0	43,575,532
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	1	7,853,062	1,971,999	655,082	5,876,510	16,356,654		16,356,654
その他の未払金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			3,670,800		12,257,700	15,928,500		15,928,500
1年以内支払予定長期未払金						0		0
預り金		1,440	1,680			3,120		3,120
職員預り金		558,307	554,471	21,712	849,268	1,983,758		1,983,758
賞与引当金		2,895,700	3,877,800		2,530,000	9,303,500		9,303,500
固定負債	0	0	25,456,000	0	48,699,375	74,155,375	0	74,155,375
設備資金借入金			25,456,000		48,699,375	74,155,375		74,155,375
長期預り金						0		0
負債の部合計	1	11,308,509	35,532,750	676,794	70,212,853	117,730,907	0	117,730,907
<b>純資産の部</b>								
基本金	3,286,736	108,782,336				112,069,072		112,069,072
国庫補助金等特別積立金		3,982,970	64,570,438		25,296,728	93,850,136		93,850,136
その他の積立金	0	34,000,000	14,000,000	0	121,000	48,121,000	0	48,121,000
人件費積立金		12,000,000	6,000,000			18,000,000		18,000,000
施設・設備整備等積立金		22,000,000	8,000,000			30,000,000		30,000,000
工費変動積立金					121,000	121,000		121,000
次期繰越活動増減差額	4,664,784	-9,737,991	80,791,796	7,379,362	151,688,693	234,786,644		234,786,644
(うち当期活動増減差額)	-395,675	-3,415,444	1,408,076	5,816,479	1,633,332	5,046,768		5,046,768
純資産の部合計	7,951,520	137,027,315	159,362,234	7,379,362	177,106,421	488,826,852	0	488,826,852
負債及び純資産の部合計	7,951,521	148,335,824	194,894,984	8,056,156	247,319,274	606,557,759	0	606,557,759