

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	養護老人ホーム ひめみや	認知症対応型老人共同生活 援助事業 黒川	地域密着型特別養護老人 ホーム リンドウ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	1,087,105	45,017,013	45,351,035	25,901,093	117,356,246	25,000,000	92,356,246
現金預金	1,085,906	44,380,733	14,703,360	2,433,144	62,603,143		62,603,143
事業未収金			5,460,544	23,370,089	28,830,633		28,830,633
未収金		22,137		34,829	56,966		56,966
貯蔵品		480,260	5,214		485,474		485,474
前払金	1,199	133,883	181,917	63,031	380,030		380,030
拠点区分間立替金			25,000,000		25,000,000	25,000,000	0
拠点区分間貸付金					0		0
固定資産	33,330,000	3,079,567	114,974,253	365,179,568	516,563,388	0	516,563,388
基本財産	2,000,000	0	99,278,932	342,319,709	443,598,641	0	443,598,641
土地			13,852,000		13,852,000		13,852,000
建物			85,426,932	342,319,709	427,746,641		427,746,641
定期預金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	31,330,000	3,079,567	15,695,321	22,859,859	72,964,747	0	72,964,747
構築物			187,998	17,284,525	17,472,523		17,472,523
車輛運搬具			1	4	5		5
器具及び備品	31,330,000	322,283	2	1,781,224	33,433,509		33,433,509
有形リース資産				3,583,800	3,583,800		3,583,800
権利				37,378	37,378		37,378
ソフトウェア				150,628	150,628		150,628
無形リース資産		2,620,884			2,620,884		2,620,884
拠点区分間長期貸付金			15,500,000		15,500,000		15,500,000
運営費積立預金					0		0
長期前払費用		136,400			136,400		136,400
その他の固定資産			7,320	22,300	29,620		29,620
資産の部合計	34,417,105	48,096,580	160,325,288	391,080,661	633,919,634	25,000,000	608,919,634
負債の部							
流動負債	122,418	11,581,285	1,465,423	51,003,280	64,172,406	25,000,000	39,172,406
事業未払金	34,009	9,082,009	712,430	4,843,167	14,671,615		14,671,615
1年以内返済予定設備資金借入金				15,383,688	15,383,688		15,383,688
1年以内返済予定長期運営資金借入金				2,112,312	2,112,312		2,112,312
1年以内返済予定リース債務		748,824		955,680	1,704,504		1,704,504
未払費用	75,083	1,528,172	635,654	2,300,806	4,539,715		4,539,715
預り金				85,800	85,800		85,800
職員預り金	13,326	222,280	117,339	321,827	674,772		674,772
拠点区分間未払金				25,000,000	25,000,000	25,000,000	0
拠点区分間借入金					0		0
固定負債	0	1,872,060	0	331,773,400	333,645,460	0	333,645,460
設備資金借入金				275,631,924	275,631,924		275,631,924
長期運営資金借入金				37,854,076	37,854,076		37,854,076
リース債務		1,872,060		2,787,400	4,659,460		4,659,460
拠点区分間長期借入金				15,500,000	15,500,000		15,500,000
負債の部合計	122,418	13,453,345	1,465,423	382,776,680	397,817,866	25,000,000	372,817,866
純資産の部							
基本金	77,243,722	0	95,539,478	0	172,783,200	0	172,783,200
第1号基本金	75,243,722		95,539,478		170,783,200		170,783,200
第4号基本金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金				93,363,652	93,363,652		93,363,652
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-42,949,035	34,643,235	63,320,387	-85,059,671	-30,045,084		-30,045,084
(うち当期活動増減差額)	76,972	5,084,226	-2,707,696	-9,979,545	-7,526,043		-7,526,043
純資産の部合計	34,294,687	34,643,235	158,859,865	8,303,981	236,101,768	0	236,101,768
負債及び純資産の部合計	34,417,105	48,096,580	160,325,288	391,080,661	633,919,634	25,000,000	608,919,634