

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	法人本部	おかの花	保月の郷	三相園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	42,687,455	235,967,653	21,676,704	86,671,246	387,003,058	1,735,000	385,268,058
現金預金	39,823,435	151,664,486	18,630,622	71,352,791	281,471,334		281,471,334
有価証券	30,000				30,000		30,000
事業未収金		81,769,828	17,666	14,183,893	95,971,387		95,971,387
未収金					0		0
未収補助金		1,904,031	3,028,416	357,466	5,289,913		5,289,913
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
医療・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	13,200	253,000			266,200		266,200
前払費用	1,085,820	376,308		777,096	2,239,224		2,239,224
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	1,735,000				1,735,000	1,735,000	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
<b>固定資産</b>	101,349,694	958,775,309	99,284,684	712,680,457	1,872,090,144	0	1,872,090,144
<b>基本財産</b>	87,597,000	765,493,707	82,824,115	570,270,753	1,506,185,575	0	1,506,185,575
土地	84,597,000	184,572,100		43,936,904	313,106,004		313,106,004
建物		580,921,607	82,824,115	526,333,849	1,190,079,571		1,190,079,571
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
投資有価証券					0		0
<b>その他の固定資産</b>	13,752,694	193,281,602	16,460,569	142,409,704	365,904,569	0	365,904,569
土地					0		0
建物		8,054,943	183,920		8,238,863		8,238,863
構築物	11,248,268	5,997,636		65,608,705	82,854,609		82,854,609
機械及び装置		1,448,149		69,933	1,518,082		1,518,082
車輛運搬具		6,712,371		6	6,712,377		6,712,377
器具及び備品	504,426	18,276,097	259,479	12,629,760	31,669,762		31,669,762
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		4,680			4,680		4,680
無形リース資産		2,922,920			2,922,920		2,922,920
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		31,443,506	3,217,170	15,002,700	49,663,376		49,663,376
長期預り金積立資産					0		0
その他の積立資産					0		0
人件費積立資産				5,000,000	5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産	2,000,000	108,300,000	12,800,000	42,849,000	165,949,000		165,949,000
退職積立資産		10,121,300		1,249,600	11,370,900		11,370,900
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
<b>資産の部合計</b>	144,037,149	1,194,742,962	120,961,388	799,351,703	2,259,093,202	1,735,000	2,257,358,202
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	561,099	50,173,599	2,882,545	28,814,017	82,431,260	1,735,000	80,696,260
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		6,108,138	880,753	5,538,832	12,527,723		12,527,723
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		9,470,000		17,240,000	26,710,000		26,710,000
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		674,520			674,520		674,520
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	18,432	14,015,234	455,125	1,716,586	16,205,377		16,205,377
預り金					0		0
職員預り金		33,374			33,374		33,374
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		1,735,000			1,735,000	1,735,000	0
仮受金					0		0
賞与引当金	542,667	18,137,333	1,546,667	4,318,599	24,545,266		24,545,266
その他の流動負債					0		0
<b>固定負債</b>	0	83,076,819	4,994,430	328,699,700	416,770,949	0	416,770,949
設備資金借入金		37,880,000		304,610,000	342,490,000		342,490,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務		2,248,400			2,248,400		2,248,400
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		42,948,419	4,994,430	24,089,700	72,032,549		72,032,549
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
<b>負債の部合計</b>	561,099	133,250,418	7,876,975	357,513,717	499,202,209	1,735,000	497,467,209
<b>純資産の部</b>							
<b>基本金</b>	3,000,000				3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金		170,144,907	44,913,560	127,352,927	342,411,394		342,411,394
その他の積立金	2,000,000	118,421,300	12,800,000	49,098,600	182,319,900	0	182,319,900
その他の積立金					0		0
人件費積立金				5,000,000	5,000,000		5,000,000
施設整備積立金	2,000,000	108,300,000	12,800,000	42,849,000	165,949,000		165,949,000
退職積立金		10,121,300		1,249,600	11,370,900		11,370,900
次期繰越活動増減差額	138,476,050	772,926,337	55,370,853	265,386,459	1,232,159,699		1,232,159,699
(うち当期活動増減差額)	-692,714	40,866,850	1,966,150	818,049	42,958,335		42,958,335

純資産の部合計	143,476,050	1,061,492,544	113,084,413	441,837,986	1,759,890,993	0	1,759,890,993
負債及び純資産の部合計	144,037,149	1,194,742,962	120,961,388	799,351,703	2,259,093,202	1,735,000	2,257,358,202