

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	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
資産の部							
流動資産	43,136,480	236,233,399	21,874,759	89,052,701	390,297,339	0	390,297,339
現金預金	42,007,460	154,995,830	18,413,026	72,640,678	288,056,994		288,056,994
有価証券	30,000				30,000		30,000
事業未収金		80,901,516		15,252,845	96,154,361		96,154,361
未収金					0		0
未収補助金		56,041	3,461,733	344,813	3,862,587		3,862,587
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				205,021	205,021		205,021
前払金	13,200	154,000			167,200		167,200
前払費用	1,085,820	126,012		609,344	1,821,176		1,821,176
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	105,477,367	972,225,439	96,397,935	691,574,078	1,865,674,819	0	1,865,674,819
基本財産	92,570,856	736,940,659	78,374,481	546,262,755	1,454,148,751	0	1,454,148,751
土地	84,597,000	184,572,100		43,938,904	313,106,004		313,106,004
建物	4,973,856	552,368,559	78,374,481	502,325,851	1,138,042,747		1,138,042,747
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	12,906,511	235,284,780	18,023,454	145,311,323	411,526,068	0	411,526,068
土地					0		0
建物		16,525,668	171,097		16,696,765		16,696,765
構築物	10,378,878	8,077,250		63,910,256	82,366,384		82,366,384
機械及び装置		739,819		49,953	789,772		789,772
車輛運搬具		6,547,175		2,911,078	9,458,253		9,458,253
器具及び備品	438,633	15,877,207	447,187	9,608,060	26,371,087		26,371,087
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		143,734			143,734		143,734
無形リース資産		2,248,400			2,248,400		2,248,400
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		31,129,327	3,605,170	15,563,376	50,297,873		50,297,873
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	143,300,000	13,800,000	46,930,000	206,030,000		206,030,000
退職積立資産	89,000	10,696,200		1,338,600	12,123,800		12,123,800
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	148,613,847	1,208,458,838	118,272,694	780,626,779	2,255,972,158	0	2,255,972,158
負債の部							
流動負債	356,234	46,293,919	2,721,610	30,483,900	79,855,663	0	79,855,663
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		6,743,960	904,568	7,178,880	14,827,408		14,827,408
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	18,234	13,789,106	439,965	1,716,421	15,963,726		15,963,726
預り金					0		0
職員預り金			33,077		33,077		33,077
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	338,000	15,616,333	1,344,000	4,348,599	21,646,932		21,646,932
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	72,532,030	5,435,530	313,880,424	391,847,984	0	391,847,984
設備資金借入金		28,410,000		287,370,000	315,780,000		315,780,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務		1,573,880			1,573,880		1,573,880
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		42,548,150	5,435,530	26,510,424	74,494,104		74,494,104
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	356,234	118,825,949	8,157,140	344,364,324	471,703,647	0	471,703,647
純資産の部							
基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,067,983	156,899,367	42,402,577	121,291,384	323,661,311		323,661,311
その他の積立金	2,089,000	153,996,200	13,800,000	53,268,600	223,153,800	0	223,153,800
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	143,300,000	13,800,000	46,930,000	206,030,000		206,030,000
退職積立金	89,000	10,696,200		1,338,600	12,123,800		12,123,800
次期繰越活動増減差額	140,100,630	778,737,322	53,912,977	261,702,471	1,234,453,400		1,234,453,400
(うち当期活動増減差額)	1,624,580	41,474,885	-457,876	486,012	43,127,601		43,127,601
純資産の部合計	148,257,613	1,089,632,889	110,115,554	436,262,455	1,784,268,511	0	1,784,268,511
負債及び純資産の部合計	148,613,847	1,208,458,838	118,272,694	780,626,779	2,255,972,158	0	2,255,972,158