

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人	特養	小多機	就労事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	0	324,664,817	0	0	324,664,817	0	324,664,817
現金預金		230,340,150			230,340,150		230,340,150
事業未収金		88,309,027			88,309,027		88,309,027
未収補助金		2,976,400			2,976,400		2,976,400
貯蔵品		1,332,528			1,332,528		1,332,528
立替金		126,135			126,135		126,135
前払金		344,481			344,481		344,481
前払費用		482,240			482,240		482,240
前払費用2		650,456			650,456		650,456
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金		103,400			103,400		103,400
固定資産	0	1,763,916,027	0	0	1,763,916,027	0	1,763,916,027
基本財産	0	1,679,572,796	0	0	1,679,572,796	0	1,679,572,796
土地		406,490,865			406,490,865		406,490,865
建物		1,272,081,931			1,272,081,931		1,272,081,931
定期預金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	84,343,231	0	0	84,343,231	0	84,343,231
構築物		12,786,948			12,786,948		12,786,948
車輜運搬具		4,601,148			4,601,148		4,601,148
器具及び備品		52,519,335			52,519,335		52,519,335
ソフトウェア		9,985,347			9,985,347		9,985,347
長期預け金		37,410			37,410		37,410
退職給付引当資産		2,986,695			2,986,695		2,986,695
差入保証金		129,000			129,000		129,000
長期前払費用		1,297,348			1,297,348		1,297,348
資産の部合計	0	2,088,580,844	0	0	2,088,580,844	0	2,088,580,844
負債の部							
流動負債	0	33,784,368	0	0	33,784,368	0	33,784,368
事業未払金		15,921,811			15,921,811		15,921,811
その他の未払金					0		0
未払費用		16,195,847			16,195,847		16,195,847
預り金		1,582,999			1,582,999		1,582,999
拠点区分間借入金					0		0
仮受金		83,711			83,711		83,711
固定負債	0	1,662,986,695	0	0	1,662,986,695	0	1,662,986,695
設備資金借入金		1,560,000,000			1,560,000,000		1,560,000,000
退職給付引当金		2,986,695			2,986,695		2,986,695
長期未払金		100,000,000			100,000,000		100,000,000
負債の部合計	0	1,696,771,063	0	0	1,696,771,063	0	1,696,771,063
純資産の部							
基本金		250,000,000			250,000,000		250,000,000
国庫補助金等特別積立金		388,311,417			388,311,417		388,311,417
次期繰越活動増減差額		-246,501,636			-246,501,636		-246,501,636
(うち当期活動増減差額)		-31,715,209		10,803,929	-20,911,280		-20,911,280
純資産の部合計	0	391,809,781	0	0	391,809,781	0	391,809,781
負債及び純資産の部合計	0	2,088,580,844	0	0	2,088,580,844	0	2,088,580,844