

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	志仁也	山美家	合計
流動資産	287,049,376	215,111,914	502,161,290
現金預金	228,003,727	184,815,459	412,819,186
事業未収金	56,251,801	29,297,485	85,549,286
未収補助金	49,476	32,984	82,460
貯蔵品	1,851,390	563,841	2,415,231
立替金	38,552	0	38,552
前払金	854,430	402,145	1,256,575
固定資産	703,402,362	229,006,606	932,408,968
基本財産	410,581,895	114,459,389	525,041,284
土地	71,554,000	33,916,536	105,470,536
建物	579,902,189	223,213,421	803,115,610
減価償却累計額	△240,874,294	△142,670,568	△383,544,862
その他の固定資産	292,820,467	114,547,217	407,367,684
建物	377,906,480	165,487,761	543,394,241
構築物	19,526,227	12,506,308	32,032,535
車輛運搬具	16,291,217	4,041,000	20,332,217
器具及び備品	93,398,422	36,833,892	130,232,314
減価償却累計額	△273,341,254	△164,368,110	△437,709,364
有形リース資産	15,667,080		15,667,080
権利	152,880	176,000	328,880
退職給付引当資産	5,768,280	3,594,000	9,362,280
施設整備等積立資産(措置)	34,060,793	55,000,000	89,060,793
差入保証金	70,000		70,000
長期前払費用	1,117,332	1,256,616	2,373,948
その他の固定資産	2,203,010	19,750	2,222,760
資産の部合計	990,451,738	444,118,520	1,434,570,258
流動負債	50,015,346	24,611,323	74,626,669
事業未払金	20,055,540	8,199,320	28,254,860
1年以内返済予定設備資金借入金	17,720,000	12,288,000	30,008,000
1年以内支払予定長期未払金	2,410,320		2,410,320
職員預り金	4,231,486	1,156,003	5,387,489
賞与引当金	5,598,000	2,968,000	8,566,000
固定負債	36,745,040	97,802,000	134,547,040
設備資金借入金	17,720,000	94,208,000	111,928,000
退職給付引当金	5,768,280	3,594,000	9,362,280
長期未払金	13,256,760		13,256,760
負債の部合計	86,760,386	122,413,323	209,173,709
基本金	81,729,000		81,729,000
第1号基本金	81,729,000		81,729,000
国庫補助金等特別積立金	165,886,242	41,699,328	207,585,570
その他の積立金	34,060,793	55,000,000	89,060,793
施設・設備整備積立金(措置)	34,060,793	55,000,000	89,060,793
次期繰越活動増減差額	622,015,317	225,005,869	847,021,186
(うち当期活動増減差額)	9,397,195	2,460,813	11,858,008
純資産の部合計	903,691,352	321,705,197	1,225,396,549
負債及び純資産の部合計	990,451,738	444,118,520	1,434,570,258

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	502,161,290	
現金預金		412,819,186	
事業未収金		85,549,286	
未収補助金		82,460	
貯蔵品		2,415,231	
立替金		38,552	
前払金		1,256,575	
固定資産		932,408,968	
基本財産		525,041,284	
土地		105,470,536	
建物		803,115,610	
減価償却累計額		△383,544,862	
その他の固定資産		407,367,684	
建物		543,394,241	
構築物		32,032,535	
車輛運搬具		20,332,217	
器具及び備品		130,232,314	
減価償却累計額		△437,709,364	
有形リース資産		15,667,080	
権利		328,880	
退職給付引当資産		9,362,280	
施設整備等積立資産(措置)		89,060,793	
差入保証金		70,000	
長期前払費用		2,373,948	
その他の固定資産		2,222,760	
資産の部合計	0	1,434,570,258	
流動負債	0	74,626,669	
事業未払金		28,254,860	
1年以内返済予定設備資金借入金		30,008,000	
1年以内支払予定長期未払金		2,410,320	
職員預り金		5,387,489	
賞与引当金		8,566,000	
固定負債		134,547,040	
設備資金借入金		111,928,000	
退職給付引当金		9,362,280	
長期未払金		13,256,760	
負債の部合計	0	209,173,709	
基本金		81,729,000	
第1号基本金		81,729,000	
国庫補助金等特別積立金		207,585,570	
その他の積立金		89,060,793	
施設・設備整備積立金(措置)		89,060,793	
次期繰越活動増減差額	0	847,021,186	
(うち当期活動増減差額)	0	11,858,008	
純資産の部合計	0	1,225,396,549	
負債及び純資産の部合計	0	1,434,570,258	