

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	本部	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,849,743	194,710,740	145,221,590	6,907,282	145,687,773	96,980,732	619,357,860	-12,064,721	607,293,139
現金預金	27,485,504	114,766,069	71,419,712	5,443,907	97,261,801	57,568,823	373,945,816	0	373,945,816
事業未収金	0	73,388,220	62,831,811	297,663	47,970,463	38,979,465	223,467,622	0	223,467,622
未収金	2,227,496	3,193,531	6,270	0	193,100	0	5,620,397	-5,157,439	462,958
未収補助金	0	2,991,000	3,456,842	1,165,712	0	114,978	7,728,532	0	7,728,532
立替金	0	0	7,181,463	0	18,800	127,521	7,327,784	-6,907,282	420,502
前払費用	0	371,920	323,138	0	243,609	189,945	1,128,612	0	1,128,612
仮払金	136,743	0	2,354	0	0	0	139,097	0	139,097
固定資産	49,412,914	849,981,584	964,983,541	4,189,346	561,924,399	515,056,270	2,945,548,054	0	2,945,548,054
基本財産	0	372,392,578	511,010,719	0	288,371,736	463,115,116	1,634,890,149	0	1,634,890,149
土地	0	95,778,000	0	0	0	88,472,071	184,250,071	0	184,250,071
建物	0	276,614,578	511,010,719	0	288,371,736	374,643,045	1,450,640,078	0	1,450,640,078
その他の固定資産	49,412,914	477,589,006	453,972,822	4,189,346	273,552,663	51,941,154	1,310,657,905	0	1,310,657,905
土地	0	0	3,324,320	0	0	0	3,324,320	0	3,324,320
建物	1	0	5,913,685	3,880,816	47,893,661	591,459	58,279,622	0	58,279,622
建物附属設備	0	15,536,205	52,266,101	0	6,785,258	1,136,462	75,724,026	0	75,724,026
機械及び装置	0	12,045,399	9,161,495	0	7,830,642	1,695,081	30,732,617	0	30,732,617
構築物	550,609	1,104,838	1,528,532	0	243,022	15,253,061	18,680,062	0	18,680,062
器具及び備品	8,280	4,929,579	12,689,170	303,600	6,700,306	275,770	24,906,705	0	24,906,705
車輛運搬具	1	1,849,653	1,479,131	0	1,183,816	412,544	4,925,145	0	4,925,145
ソフトウェア	1	0	149,623	0	46,800	133,181	329,605	0	329,605
リサイクル預託金	11,480	156,860	88,130	0	79,620	59,280	395,370	0	395,370
有形リース資産	0	731,808	829,440	0	731,808	765,072	3,058,128	0	3,058,128
権利	0	176,000	60,800	0	70,000	0	306,800	0	306,800
無形リース資産	0	1,075,032	1,191,672	0	880,632	925,344	4,072,680	0	4,072,680
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	1,952,916	39,356,568	29,678,825	4,930	24,686,560	10,141,817	105,821,616	0	105,821,616
その他の積立資産	46,879,626	400,000,000	335,000,000	0	176,000,000	20,000,000	977,879,626	0	977,879,626
差入保証金	0	130,000	0	0	0	0	130,000	0	130,000
長期前払費用	0	497,064	611,898	0	420,538	314,117	1,843,617	0	1,843,617
水道施設利用権	0	0	0	0	0	96,840	96,840	0	96,840
下水道受益者負担	0	0	0	0	0	141,126	141,126	0	141,126
資産の部合計	79,262,657	1,044,692,324	1,110,205,131	11,096,628	707,612,172	612,037,002	3,564,905,914	-12,064,721	3,552,841,193
流動負債	15,996,491	72,825,821	58,007,650	7,437,282	40,908,247	34,673,372	229,848,863	-12,064,721	217,784,142
事業未払金	1,891,502	38,203,194	30,137,171	0	20,852,270	16,934,633	108,018,770	0	108,018,770
その他の未払金	2,929,943	674,641	666,747	6,907,282	659,721	226,387	12,064,721	-12,064,721	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,115,856	1,488,564	0	986,256	1,052,352	4,643,028	0	4,643,028
職員預り金	0	72,130	0	0	0	0	72,130	0	72,130
仮受金	8,565,046	0	5,168	0	0	0	8,570,214	0	8,570,214
賞与引当金	2,610,000	32,760,000	25,710,000	530,000	18,410,000	16,460,000	96,480,000	0	96,480,000
固定負債	4,462,773	81,876,395	61,019,741	400,000	51,028,299	18,040,027	216,827,235	0	216,827,235
リース債務	0	690,984	532,548	0	626,184	659,232	2,508,948	0	2,508,948
退職給付引当金	4,462,773	81,185,411	60,487,193	0	50,402,115	17,380,795	213,918,287	0	213,918,287
長期預り金	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
負債の部合計	20,459,264	154,702,216	119,027,391	7,837,282	91,936,546	52,713,399	446,676,098	-12,064,721	434,611,377
基本金	0	391,031,130	210,936,956	0	110,000,000	0	711,968,086	0	711,968,086
基本金	0	391,031,130	210,936,956	0	110,000,000	0	711,968,086	0	711,968,086
国庫補助金等特別積立金	0	125,308,759	279,074,033	0	201,399,007	76,786,496	682,568,295	0	682,568,295
国庫補助金等特別積立金	0	125,308,759	279,074,033	0	201,399,007	76,786,496	682,568,295	0	682,568,295
その他の積立金	0	400,000,000	335,000,000	0	176,000,000	20,000,000	931,000,000	0	931,000,000
その他の積立金	0	400,000,000	335,000,000	0	176,000,000	20,000,000	931,000,000	0	931,000,000
次期繰越活動増減差額	58,803,393	-26,349,781	166,166,751	3,259,346	128,276,619	462,537,107	792,693,435	0	792,693,435
次期繰越活動増減差額	58,803,393	-26,349,781	166,166,751	3,259,346	128,276,619	462,537,107	792,693,435	0	792,693,435
(うち当期活動増減差額)	-66,179,855	-17,931,883	-11,252,860	-378,868	33,905,070	-15,750,023	-77,588,419	0	-77,588,419
純資産の部合計	58,803,393	889,990,108	991,177,740	3,259,346	615,675,626	559,323,603	3,118,229,816	0	3,118,229,816
負債及び純資産の部合計	79,262,657	1,044,692,324	1,110,205,131	11,096,628	707,612,172	612,037,002	3,564,905,914	-12,064,721	3,552,841,193