

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	二の丸	とっさか	つきおかの里	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>	21,154,674	491,460,681	263,860,081	264,782,743	1,041,258,179	0	1,041,258,179
現金預金	20,267,179	426,754,590	187,676,036	184,004,960	818,702,765	0	818,702,765
有価証券					0	0	0
事業未収金	789,000	64,458,167	75,473,080	70,995,523	211,715,770	0	211,715,770
未収金					0	0	0
未収補助金					0	0	0
未収収益					0	0	0
受取手形					0	0	0
貯蔵品					0	0	0
医薬品					0	0	0
診療・療養費等材料					0	0	0
給食用材料					0	0	0
商品・製品					0	0	0
仕掛品					0	0	0
原材料					0	0	0
立替金				4,662	4,662	0	4,662
前払金					0	0	0
前払費用	77,760	247,924	710,965	347,998	1,384,647	0	1,384,647
1年以内回収予定長期貸付金	20,735				20,735	0	20,735
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金				9,429,600	9,429,600	0	9,429,600
拠点区分間貸付金					0	0	0
サービス区分間貸付金					0	0	0
仮払金					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
<b>固定資産</b>	228,453,608	639,391,419	411,189,618	589,221,802	1,868,256,447	0	1,868,256,447
<b>基本財産</b>	1,000,000	311,723,305	302,097,710	451,212,439	1,066,033,454	0	1,066,033,454
土地		255,700,000	100,490,000		356,190,000	0	356,190,000
建物		56,023,305	201,607,710	451,212,439	708,843,454	0	708,843,454
定期預金	1,000,000				1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券					0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	227,453,608	327,668,114	109,091,908	138,009,363	802,222,993	0	802,222,993
土地					0	0	0
建物		8,095,167	70,949,567	50,422,955	129,467,689	0	129,467,689
構築物				6	6	0	6
機械及び装置					0	0	0
車輛運搬具		2,071,114	3,834,443	10	5,905,567	0	5,905,567
器具及び備品		6,586,376	8,310,747	10,765,840	25,662,963	0	25,662,963
建設仮勘定		88,000,000			88,000,000	0	88,000,000
有形リース資産		2,002,000		250,560	2,252,560	0	2,252,560
権利					0	0	0
ソフトウェア	333,861	2,316,467	2,655,648	2,849,362	8,155,338	0	8,155,338
無形リース資産					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
長期貸付金	119,747				119,747	0	119,747
事業区分間長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金					0	0	0
サービス区分間長期貸付金					0	0	0
退職給付引当資産		12,823,500	20,341,500	20,457,000	53,622,000	0	53,622,000
長期預り金積立資産					0	0	0
その他の積立資産					0	0	0
移行時特別積立資産		188,773,487			188,773,487	0	188,773,487
移行時減価償却特別積立資産					0	0	0
備品等購入積立資産				10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立資産	227,000,000	17,000,000	3,000,000	40,000,000	287,000,000	0	287,000,000
車輛整備積立資産				3,263,630	3,263,630	0	3,263,630
差入保証金					0	0	0
長期前払費用					0	0	0
その他の固定資産		3	3		6	0	6
徴収不能引当金					0	0	0
<b>資産の部合計</b>	249,608,282	1,130,852,100	675,049,699	854,004,545	2,909,514,626	0	2,909,514,626
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	4,041,139	72,004,031	55,161,497	54,396,912	185,603,579	0	185,603,579
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金	122,765	30,602,506	40,983,112	39,606,799	111,315,182	0	111,315,182
その他の未払金		26,400,000			26,400,000	0	26,400,000
支払手形					0	0	0
役員等短期借入金					0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定リース債務		1,716,000		250,560	1,966,560	0	1,966,560
1年以内返済予定役員等長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金					0	0	0
未払費用					0	0	0
預り金	114,240	3,025	50,885	28,553	196,703	0	196,703
職員預り金	3,804,134	82,500	127,500	111,000	4,125,134	0	4,125,134
前受金					0	0	0
前受収益					0	0	0
事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金					0	0	0
サービス区分間借入金					0	0	0

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	二の丸	とっさか	つきおかの里	合計	内部取引消去	事業区分計
仮受金					0	0	0
賞与引当金		13,200,000	14,000,000	14,400,000	41,600,000	0	41,600,000
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	0	13,109,500	20,341,500	20,457,000	53,908,000	0	53,908,000
設備資金借入金					0	0	0
長期運営資金借入金					0	0	0
リース債務		286,000			286,000	0	286,000
役員等長期借入金					0	0	0
事業区分間長期借入金					0	0	0
拠点区分間長期借入金					0	0	0
サービス区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金		12,823,500	20,341,500	20,457,000	53,622,000	0	53,622,000
役員退職慰労引当金					0	0	0
長期未払金					0	0	0
長期預り金					0	0	0
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	4,041,139	85,113,531	75,502,997	74,853,912	239,511,579	0	239,511,579
純資産の部							
基本金	1,000,000	3,000,000	2,000,000	2,900,000	8,900,000	0	8,900,000
国庫補助金等特別積立金		310,675,969	258,337,245	282,142,997	851,156,211	0	851,156,211
その他の積立金	227,000,000	205,773,487	3,000,000	53,263,630	489,037,117	0	489,037,117
移行時特別積立金		188,773,487			188,773,487	0	188,773,487
備品等購入積立金				10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立金	227,000,000	17,000,000	3,000,000	40,000,000	287,000,000	0	287,000,000
車輛整備積立金				3,263,630	3,263,630	0	3,263,630
次期繰越活動増減差額	17,567,143	526,289,113	336,209,457	440,844,006	1,320,909,719	0	1,320,909,719
(うち当期活動増減差額)	-1,097,990	35,688,253	-8,364,354	-4,032,065	22,193,844	0	22,193,844
純資産の部合計	245,567,143	1,045,738,569	599,546,702	779,150,633	2,670,003,047	0	2,670,003,047
負債及び純資産の部合計	249,608,282	1,130,852,100	675,049,699	854,004,545	2,909,514,626	0	2,909,514,626