

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 |
|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | | |
| 流動資産 | 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 |
| 固定資産 | 228,453,608 | 639,391,419 | 411,189,618 | 589,221,802 | 1,868,256,447 | 0 | 1,868,256,447 |
| 基本財産 | 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 |
| その他の固定資産 | 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 |
| 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 |
| 負債の部 | | | | | | | |
| 流動負債 | 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 |