

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部事務局拠点	むつが荘拠点	養生園拠点	仁の里拠点	東米長拠点	宮川拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>									
流動資産	20,374,544	181,620,016	232,103,436	31,250,605	5,345,002	168,776,274	639,469,877	17,353,826	622,116,051
現金預金	20,250,689	111,324,724	159,835,794	7,328,945	2,965,126	92,907,664	394,612,942		394,612,942
事業未収金		63,733,529	58,461,298	22,194,390	1,961,158	71,872,741	218,223,116		218,223,116
未収金						39,615	39,615		39,615
未収補助金		4,706,000				4,706,000	4,706,000		4,706,000
拠点区分間未収金		1,311,830	900,000	1,351,100	150,000	1,000,000	4,712,930	4,712,930	0
拠点区分間立替金	120,870		12,520,026				12,640,896	12,640,896	0
立替金		422,102	8,456	78,420		1,993,226	2,502,204		2,502,204
前払費用	2,985	121,831	377,862	297,750	268,718	963,028	2,032,174		2,032,174
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
1年以内償却予定長期前払費用							0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0		0
貸倒引当金							0		0
固定資産	11,834,815	534,794,772	658,557,188	283,608,239	72,443,256	477,231,547	2,038,469,817	0	2,038,469,817
基本財産	0	372,190,301	378,645,328	262,605,679	61,257,525	403,541,470	1,478,240,303	0	1,478,240,303
土地			51,109,918	31,532,290	3,000,000	16,342,778	101,984,986		101,984,986
建物		372,190,301	327,535,410	231,073,389	58,257,525	387,198,692	1,376,255,317		1,376,255,317
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	11,834,815	162,604,471	279,911,860	21,002,560	11,185,731	73,690,077	560,229,514	0	560,229,514
土地							0		0
建物		358,504	787,198		338,174	3,187,414	4,671,290		4,671,290
構築物		21,000			120,148	8,952,956	9,094,104		9,094,104
機械及び装置						13,619,075	13,619,075		13,619,075
車輛運搬具	150,016	274,616	2	208,567		810,090	1,443,291		1,443,291
器具及び備品	556,914	31,998,330	20,453,640	11,087,566	7,312,724	23,416,096	94,825,270		94,825,270
建設仮勘定							0		0
権利			200,815			63,750	264,565		264,565
ソフトウエア	2,940	1,984,357	1,925,310	2,311,495	934,974	3,443,208	10,602,284		10,602,284
投資有価証券		100,000,000	100,000,000				200,000,000		200,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
長期貸付金						2,160,000	2,160,000		2,160,000
退職給付引当資産	1,612,522	27,175,705	14,272,438	7,154,036	2,201,304	17,290,159	69,706,164		69,706,164
その他の積立資産							0		0
差入保証金	496,000						496,000		496,000
長期前払費用	16,423	791,959	272,457	240,896	278,407	747,329	2,347,471		2,347,471
事業開設準備積立資産			100,000,000				100,000,000		100,000,000
修繕積立資産			42,000,000				42,000,000		42,000,000
解体費用積立資産	9,000,000						9,000,000		9,000,000
貸倒引当金							0		0
資産の部合計	32,209,359	716,414,788	890,660,624	314,858,844	77,788,258	646,007,821	2,677,939,694	17,353,826	2,660,585,868
<b>負債の部</b>									
流動負債	4,643,052	25,005,793	23,761,694	35,391,363	4,838,693	28,093,600	121,735,195	17,353,826	104,381,369
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	115,695	9,258,504	9,779,490	4,584,642	830,488	12,792,830	37,361,649		37,361,649
その他の未払金							0		0
拠点区分間未払金	3,961,830	17,500	764,380	9,864,224	2,655,802	90,090	17,353,826	17,353,826	0
支払手形							0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			2,615,640	15,804,360			18,420,000		18,420,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用	360,027	1,982,461	1,682,763	1,428,977	90,504	2,273,678	7,818,410		7,818,410
預り金						649,000	649,000		649,000
職員預り金		800,356	1,348,142			958,473	3,106,971		3,106,971
前受金	205,500						205,500		205,500
前受収益						295,000	295,000		295,000
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金		12,946,972	7,571,279	3,709,160	1,262,899	11,034,529	36,524,839		36,524,839
その他の流動負債							0		0
固定負債	1,612,522	27,175,705	33,756,638	122,769,836	2,201,304	17,290,159	204,806,164	0	204,806,164
社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
設備資金借入金			19,484,200	115,615,800			135,100,000		135,100,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金	1,612,522	27,175,705	14,272,438	7,154,036	2,201,304	17,290,159	69,706,164		69,706,164
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	6,255,574	52,181,498	57,518,332	158,161,199	7,040,997	45,383,759	326,541,359	17,353,826	309,187,533
<b>純資産の部</b>									
基本金	0	66,497,245	77,004,627	0	0	23,465,972	166,967,844	0	166,967,844
第1号基本金		66,497,245	51,089,981			23,465,972	141,053,198		141,053,198
第2号基本金			19,214,646				19,214,646		19,214,646
第3号基本金			6,700,000				6,700,000		6,700,000
国庫補助金等特別積立金		211,825,950	197,518,992	87,207,352	7,911,705	125,991,259	630,455,258		630,455,258
その他の積立金	9,000,000	0	142,000,000	0	0	0	151,000,000	0	151,000,000
修繕積立金			42,000,000				42,000,000		42,000,000
事業開設準備積立金			100,000,000				100,000,000		100,000,000
解体費用積立金	9,000,000						9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	16,953,785	385,910,095	416,618,673	69,490,293	62,835,556	451,166,831	1,402,975,233		1,402,975,233
(うち当期活動増減差額)	10,286,485	10,281,336	-48,288,816	16,221,480	-7,213,316	52,917,498	34,204,667		34,204,667
純資産の部合計	25,953,785	664,233,290	833,142,292	156,697,645	70,747,261	600,624,062	2,351,398,335	0	2,351,398,335
負債及び純資産の部合計	32,209,359	716,414,788	890,660,624	314,858,844	77,788,258	646,007,821	2,677,939,694	17,353,826	2,660,585,868