

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)							
勘定科目	法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	訪問介護	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	137,104	118,978,411	53,364,960	19,116,699	191,597,174	0	191,597,174
現金預金	137,104	68,972,174	40,485,332	15,762,198	125,356,808		125,356,808
有価証券					0		0
事業未収金		41,319,797	12,631,918	3,309,069	57,260,784		57,260,784
未収金					0		0
未収補助金		8,250,000			8,250,000		8,250,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用		436,440	247,710	45,432	729,582		729,582
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	1,000,000	411,452,709	293,222,893	30,719,786	736,395,388	0	736,395,388
基本財産	1,000,000	127,919,991	254,434,262	0	383,354,253	0	383,354,253
土地		108,620,391			108,620,391		108,620,391
建物		19,299,600	254,434,262		273,733,862		273,733,862
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	283,532,718	38,788,631	30,719,786	353,041,135	0	353,041,135
土地					0		0
建物		39,130,738	1,238,238		40,368,976		40,368,976
構築物		1,630,755	298,526		1,929,281		1,929,281
機械及び装置					0		0
車輪運搬具		671,143			671,143		671,143
器具及び備品		16,291,119	24,035,066	378,926	40,705,111		40,705,111
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利		207,424	324,219		531,643		531,643
ソフトウェア			2,455,750		2,455,750		2,455,750
無形リース資産		2,974,320			2,974,320		2,974,320
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		8,787,219	3,508,417	340,860	12,636,496		12,636,496
長期預り金積立資産					0		0
その他の積立資産					0		0
備品等購入積立資産		20,000,000	255,000		20,255,000		20,255,000
修繕積立資産		7,340,000	2,840,000		10,180,000		10,180,000
施設整備積立資産		186,500,000	3,600,000	30,000,000	220,100,000		220,100,000
差入保証金					0		0
長期前払費用			233,415		233,415		233,415
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	1,137,104	530,431,120	346,587,853	49,836,485	927,992,562	0	927,992,562
負債の部							
流動負債	0	18,079,059	21,595,201	1,350,813	41,025,073	0	41,025,073
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		8,533,095	4,092,718	870,813	13,496,626		13,496,626
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,099,200	14,408,800		15,508,000		15,508,000
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		1,321,920			1,321,920		1,321,920
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					0		0
預り金		427,244	13,783		441,027		441,027
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
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		6,697,600	3,079,900	480,000	10,257,500		10,257,500
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	13,100,019	43,244,017	340,860	56,684,896	0	56,684,896
設備資金借入金		2,660,400	39,735,600		42,396,000		42,396,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務		1,652,400			1,652,400		1,652,400
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		8,787,219	3,508,417	340,860	12,636,496		12,636,496
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	0	31,179,078	64,839,218	1,691,673	97,709,969	0	97,709,969
純資産の部							
基本金		132,693,000			132,693,000		132,693,000
国庫補助金等特別積立金		14,277,919	47,857,372	341,236	62,476,527		62,476,527
その他の積立金	0	213,840,000	6,695,000	30,000,000	250,535,000	0	250,535,000
その他の積立金					0		0
備品等購入積立金		20,000,000	255,000		20,255,000		20,255,000
修繕積立金		7,340,000	2,840,000		10,180,000		10,180,000
施設整備積立金		186,500,000	3,600,000	30,000,000	220,100,000		220,100,000
次期繰越活動増減差額	1,137,104	138,441,123	227,196,263	17,803,576	384,578,066		384,578,066

(うち当期活動増減差額)	-407,146	-1,149,075	-4,537,752	-2,940,849	-9,034,822		-9,034,822
純資産の部合計	1,137,104	499,252,042	281,748,635	48,144,812	830,282,593	0	830,282,593
負債及び純資産の部合計	1,137,104	530,431,120	346,587,853	49,836,485	927,992,562	0	927,992,562