

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	いすみあかね園	共生ホームたけんこ障害者	共生ホームたけんこ高齢者	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	33,776,932	58,877,718	40,608,167	50,981,979	184,244,796	0	184,244,796
現金預金	33,776,932	40,751,088	31,248,086	30,975,855	136,751,961		136,751,961
未収金		18,121,430	9,338,311	20,001,246	47,460,987		47,460,987
前払金		5,200	21,770		26,970		26,970
仮払金				4,878	4,878		4,878
固定資産	65,400,014	253,032,889	62,416,305	176,855,659	557,704,867	0	557,704,867
基本財産	600,618	155,522,683	19,529,356	156,400,748	332,053,405	0	332,053,405
土地	600,618	9,078,645	8,819,400		18,498,663		18,498,663
建物		146,444,038	10,709,956	156,400,748	313,554,742		313,554,742
その他の固定資産	64,799,396	97,510,206	42,886,949	20,454,911	225,651,462	0	225,651,462
建物		17,072,644			17,072,644		17,072,644
構築物		3,239,978	4,531,450	7,128,921	14,900,349		14,900,349
機械及び装置		6,068,869	5,255,490	539,325	11,863,684		11,863,684
車輛運搬具		2,056,566	1	248,526	2,305,093		2,305,093
器具及び備品	469,396	2,376,874		5,993,559	8,839,837		8,839,837
退職給付引当資産		11,236,575		1,003,000	12,239,575		12,239,575
人件費積立資産	5,000,000	31,200,000	18,500,000		54,700,000		54,700,000
修繕費積立資産	37,130,000	22,500,000	13,100,000		76,730,000		76,730,000
備品等購入積立資産	12,000,000	1,700,000		4,000,000	15,200,000		15,200,000
設備整備等積立資産	10,200,000		1,500,000		11,700,000		11,700,000
自動車リサイクル預託金				41,580	41,580		41,580
その他の固定資産		58,700			58,700		58,700
資産の部合計	99,176,946	311,910,607	103,024,472	227,837,638	741,949,663	0	741,949,663
負債の部							
流動負債	0	6,969,604	1,489,151	5,860,816	14,319,571	0	14,319,571
事業未払金				1,391,975	1,391,975		1,391,975
未払費用		1,612,959	844,018		2,456,977		2,456,977
預り金				3,090,000	3,090,000		3,090,000
職員預り金		1,387,578		716,441	2,104,019		2,104,019
賞与引当金		3,969,067	645,133	662,400	5,276,600		5,276,600
固定負債	0	11,236,575	16,745,430	68,367,570	96,349,575	0	96,349,575
設備資金借入金			16,745,430	67,364,570	84,110,000		84,110,000
退職給付引当金		11,236,575		1,003,000	12,239,575		12,239,575
負債の部合計	0	18,206,179	18,234,581	74,228,386	110,669,146	0	110,669,146
純資産の部							
基本金	22,600,618	99,582,782	0	0	122,183,400	0	122,183,400
基本金	22,600,618	99,582,782			122,183,400		122,183,400
国庫補助金等特別積立金	348,779	86,375,038	7,811,318	66,698,921	161,234,056	0	161,234,056
国庫補助金等特別積立金	348,779	86,375,038	7,811,318	66,698,921	161,234,056		161,234,056
その他の積立金	64,330,000	55,400,000	33,100,000	5,500,000	158,330,000	0	158,330,000
人件費積立金	5,000,000	31,200,000	18,500,000		54,700,000		54,700,000
修繕費積立金	37,130,000	22,500,000	13,100,000	4,000,000	76,730,000		76,730,000
備品等購入積立金	12,000,000	1,700,000		1,500,000	15,200,000		15,200,000
設備整備等積立金	10,200,000		1,500,000		11,700,000		11,700,000
次期繰越活動増減差額	11,897,549	52,346,608	43,878,573	81,410,331	189,533,061		189,533,061
(うち当期活動増減差額)	8,442,062	18,833,058	2,934,172	7,271,536	37,480,828		37,480,828
純資産の部合計	99,176,946	293,704,428	84,789,891	153,609,252	631,280,517	0	631,280,517
負債及び純資産の部合計	99,176,946	311,910,607	103,024,472	227,837,638	741,949,663	0	741,949,663