

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	いすみあかぬ園	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	33,206,910	60,383,312	34,595,737	44,992,800	173,178,759	0	173,178,759
現金預金	33,206,910	42,357,329	25,385,483	28,203,056	129,152,778		129,152,778
未収金		17,925,160	9,132,832	16,612,615	43,670,607		43,670,607
前払金		100,823	77,422	177,129	355,374		355,374
仮払金					0		0
固定資産	57,575,256	237,784,306	67,756,945	184,010,629	547,127,136	0	547,127,136
基本財産	600,618	119,928,996	20,297,794	162,296,128	303,123,536	0	303,123,536
土地	600,618	9,078,645	8,819,400		18,498,663		18,498,663
建物		110,850,351	11,478,394	162,296,128	284,624,873		284,624,873
その他の固定資産	56,974,638	117,855,310	47,459,151	21,714,501	244,003,600	0	244,003,600
建物		18,975,152			18,975,152		18,975,152
構築物		3,742,560	5,039,650	9,867,947	18,650,157		18,650,157
機械及び装置		7,128,627	7,756,473	677,025	15,562,125		15,562,125
車輛運搬具		2,871,755	1	952,777	3,824,533		3,824,533
器具及び備品	644,638	1,092,941	63,027	6,448,922	8,249,528		8,249,528
退職給付引当資産		10,285,575		726,250	11,011,825		11,011,825
人件費積立資産	5,000,000	24,400,000	18,500,000		47,900,000		47,900,000
修繕費積立資産	33,130,000	33,200,000	7,600,000	3,000,000	76,930,000		76,930,000
備品等購入積立資産	8,000,000	3,700,000			11,700,000		11,700,000
設備整備等積立資産	10,200,000	12,400,000	8,500,000		31,100,000		31,100,000
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	90,782,166	298,167,618	102,352,682	229,003,429	720,305,895	0	720,305,895
負債の部							
流動負債	0	7,586,032	112,810	5,191,747	12,890,589	0	12,890,589
事業未払金				1,149,161	1,149,161		1,149,161
未払費用		1,585,591	112,810		1,698,401		1,698,401
預り金				3,270,980	3,270,980		3,270,980
職員預り金		1,300,441		63,406	1,363,847		1,363,847
賞与引当金		4,700,000		708,200	5,408,200		5,408,200
固定負債	0	10,285,575	18,291,162	74,309,088	102,885,825	0	102,885,825
設備資金借入金			18,291,162	73,582,838	91,874,000		91,874,000
退職給付引当金		10,285,575		726,250	11,011,825		11,011,825
負債の部合計	0	17,871,607	18,403,972	79,500,835	115,776,414	0	115,776,414
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	396,061	91,799,679	9,904,309	69,863,799	171,963,848	0	171,963,848
国庫補助金等特別積立金		91,799,679	9,904,309	69,863,799	171,963,848		171,963,848
その他の積立金	56,330,000	73,700,000	34,600,000	3,000,000	167,630,000	0	167,630,000
人件費積立金	5,000,000	24,400,000	18,500,000		47,900,000		47,900,000
修繕費積立金	33,130,000	33,200,000	7,600,000	3,000,000	76,930,000		76,930,000
備品等購入積立金	8,000,000	3,700,000			11,700,000		11,700,000
設備整備等積立金	10,200,000	12,400,000	8,500,000		31,100,000		31,100,000
次期繰越活動増減差額	11,455,487	15,213,550	39,444,401	76,638,795	142,752,233		142,752,233
(うち当期活動増減差額)	8,433,397	6,317,840	13,288,292	6,803,325	34,842,854		34,842,854
純資産の部合計	90,782,166	280,296,011	83,948,710	149,502,594	604,529,481	0	604,529,481
負債及び純資産の部合計	90,782,166	298,167,618	102,352,682	229,003,429	720,305,895	0	720,305,895