

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	ケアハウスサンガーデン凌雲	生活支援ハウス藍	就労支援センターハーモニー	在宅ケア支援センター凌雲 津田	特別養護老人ホーム藍寿 苑(ユニット)	特別養護老人ホーム藍寿 苑(従来)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	118,071,211	175,335,527	14,916,245	101,188,438	6,528,823	117,735,967	59,262,356	593,038,567	83,159,078	509,879,489
現金預金	45,031,561	125,728,102	6,443,582	48,159,980	2,474,369	56,960,436	30,823,986	315,622,016		315,622,016
事業未収金	35,804,950	49,266,222	8,157,393	29,839,661	4,054,454	58,528,988	28,180,383	213,832,051	46,172,778	167,659,273
未収補助金				3,194,798		1,584,000		4,778,798		4,778,798
商品・製品				812,029				812,029		812,029
仕掛品				456,022				456,022		456,022
原材料				3,074,783				3,074,783		3,074,783
立替金								0		0
前払金								0		0
前払費用		341,203	158,520	226,376		349,043	257,987	1,333,129		1,333,129
短期貸付金			156,750			313,500		470,250		470,250
拠点区分間貸付金	36,300,000							36,300,000	36,300,000	0
仮払金	934,700							934,700		934,700
売掛金				15,424,789				15,424,789	686,300	14,738,489
固定資産	232,507,510	284,286,880	103,100,849	262,568,669	35,658,110	874,101,997	555,335,699	2,347,559,714	116,800,000	2,230,759,714
基本財産	1,000,000	226,049,178	93,950,881	208,324,311	30,693,575	673,903,701	527,782,293	1,761,703,939	0	1,761,703,939
土地		117,514,080	61,928,000	98,038,000		134,415,781	125,418,995	537,314,856		537,314,856
建物		108,535,098	32,022,881	110,286,311	30,693,575	539,487,920	402,363,298	1,223,389,083		1,223,389,083
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	231,507,510	58,237,702	9,149,968	54,244,358	4,964,535	200,198,296	27,553,406	585,855,775	116,800,000	469,055,775
土地		63,103,700		21,701,258		28,100,000		112,904,958		112,904,958
建物		22,867,954				87,733,907		113,716,802		113,716,802
構築物		10,752,132	2	4,019,593	4,294,530	35,770,116	24,950,883	81,598,607		81,598,607
車輛運搬具		55,000	1	787,836		2,235,445	248,565	12,462,063		12,462,063
器具及び備品		893,387		9,681,288	670,005	8,545,360	644,494	26,213,811		26,213,811
有形リース資産	4,408,877			1,594,428				6,003,305		6,003,305
権利		213,960	402,640					616,600		616,600
ソフトウェア				640,769		413,600		1,054,369		1,054,369
長期貸付金						13,440,000		13,440,000		13,440,000
拠点区分間長期貸付金	116,800,000							116,800,000	116,800,000	0
工賃変動積立資産				4,212,799				4,212,799		4,212,799
修繕積立資産		36,000,000	6,000,000			18,000,000	1,000,000	61,000,000		61,000,000
設備等整備積立資産	10,000,000	3,500,000		10,983,853		5,000,000		29,483,853		29,483,853
その他の積立資産								0		0
差入保証金	2,412,500	270,000						2,682,500		2,682,500
長期前払費用		938,312	435,930	622,534		959,868	709,464	3,666,108		3,666,108
資産の部合計	350,578,721	459,622,407	118,017,094	363,757,107	42,186,933	991,837,964	614,598,055	2,940,598,281	199,959,078	2,740,639,203
負債の部										
流動負債	11,491,267	38,328,621	9,191,440	42,724,910	5,725,661	57,723,329	33,268,878	198,454,106	83,159,078	115,295,028
事業未払金	258,909	34,493,621	711,440	12,594,146	535,661	9,910,729	10,513,478	69,017,984	46,859,078	22,158,906
1年以内返済予定設備資金借入金	3,324,000			3,496,000		29,145,600	21,542,400	57,508,000		57,508,000
1年以内返済予定リース債務	2,026,368			564,000				2,590,368		2,590,368
預り金								0		0
職員預り金	5,737,990							5,737,990		5,737,990
買掛金				15,772,764				15,772,764		15,772,764
前受金								0		0
拠点区分間借入金			8,000,000	8,500,000	4,800,000	15,000,000		36,300,000	36,300,000	0
仮受金								0		0
賞与引当金	144,000	3,835,000	480,000	1,798,000	390,000	3,667,000	1,213,000	11,527,000		11,527,000
固定負債	39,215,248	13,992,000	9,995,000	28,119,000	2,613,000	703,693,400	533,974,600	1,331,602,248	116,800,000	1,214,802,248
設備資金借入金	36,704,000			17,178,000		651,769,400	481,742,600	1,187,394,000		1,187,394,000
リース債務	2,383,248			1,034,000				3,417,248		3,417,248
拠点区分間長期借入金		1,800,000	9,800,000	9,000,000	1,200,000	46,000,000	49,000,000	116,800,000	116,800,000	0
退職給付引当金	128,000	12,192,000	195,000	907,000	1,413,000	5,924,000	3,232,000	23,991,000		23,991,000
負債の部合計	50,706,515	52,320,621	19,186,440	70,843,910	8,338,661	761,416,729	567,243,478	1,530,056,354	199,959,078	1,330,097,276
純資産の部										
基本金	0	198,080,647	43,034,358	42,844,674	0	45,830,840	0	329,790,519	0	329,790,519
第一号基本金		198,080,647	43,034,358	42,844,674		45,830,840		329,790,519		329,790,519
国庫補助金等特別積立金		57,314,725	20,656,719	52,022,916		22,716,131	4,435,513	157,146,004		157,146,004
その他の積立金	10,000,000	39,500,000	6,000,000	15,196,652	0	23,000,000	1,000,000	94,696,652	0	94,696,652
工賃変動積立金				4,212,799				4,212,799		4,212,799
修繕積立金		36,000,000	6,000,000			18,000,000	1,000,000	61,000,000		61,000,000
設備等整備積立金	10,000,000	3,500,000		10,983,853		5,000,000		29,483,853		29,483,853
その他の積立金								0		0
次期繰越活動増減差額	289,872,206	112,406,414	29,139,577	182,848,955	33,848,272	138,874,264	41,919,064	828,908,752		828,908,752
(うち当期活動増減差額)	-64,016,124	1,542,272	-341,507	9,595,584	-3,076,581	111,441,976	11,099,592	66,245,212		66,245,212
純資産の部合計	299,872,206	407,301,786	98,830,654	292,913,197	33,848,272	230,421,235	47,354,577	1,410,541,927	0	1,410,541,927
負債及び純資産の部合計	350,578,721	459,622,407	118,017,094	363,757,107	42,186,933	991,837,964	614,598,055	2,940,598,281	199,959,078	2,740,639,203