

社会福祉事業事業区分 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	本部(拠点区分)	駒方保育園(拠点区分)	光徳保育園(拠点区分)	天王保育園(拠点区分)	駒方寮(拠点区分)	名古屋養育院(拠点区分)
流動資産	154,792,416	50,686,865	28,117,816	32,681,460	82,350,042	82,117,158
現金預金	90,940,550	45,530,986	16,901,520	24,071,711	52,184,646	59,152,738
事業未収金	63,750,850	179,920	0	13,200	23,996,453	12,074,221
未収金	0	148,960	136,685	176,864	107,000	326,370
未収補助金	0	4,391,219	11,002,011	8,380,875	6,061,943	10,563,829
立替金	89,096	0	28,210	3,000	0	0
前払金	0	0	0	5,830	0	0
前払費用	11,920	435,780	13,845	29,980	0	0
仮払金	0	0	35,545	0	0	0
固定資産	50,009,694	179,289,137	461,726,912	55,149,994	652,232,276	1,133,287,568
基本財産	1,000,000	102,848,280	350,732,043	0	521,408,197	1,059,567,263
土地	0	59,589,000	240,085,575	0	113,942,550	711,415,700
建物	0	43,259,280	110,646,468	0	407,465,647	348,151,563
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	49,009,694	76,440,857	110,994,869	55,149,994	130,824,079	73,720,305
土地	19,176,416	0	0	0	0	1,761,500
建物	0	23,634,314	5,339,832	0	1,678,897	0
構築物	3,259,015	4,945,225	11,922,671	850,675	2,155,210	814,386
機械及び装置	0	0	0	0	557,005	1
車輛運搬具	2	534,571	2	3	2,060,483	1,271,296
器具及び備品	3,667,109	5,933,607	2,315,686	5,460,385	4,384,954	10,088,246
有形リース資産	1,735,365	0	0	0	0	0
権利	501,118	0	0	0	0	0
ソフトウェア	11,998,359	0	1	75,011	0	156,492
無形リース資産	1,462,500	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	1,667,184
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,999,810	15,893,140	7,799,910	13,408,920	10,993,530	17,933,940
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	9,894,000	12,000,000
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	0	0	0	0	57,100,000	23,500,000
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	37,000,000	3,500,000
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	5,000,000	0
保育所繰越積立資産人件費積立資産	0	7,000,000	2,000,000	0	0	0
保育所繰越積立資産修繕積立資産	0	18,000,000	15,000,000	18,500,000	0	0
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	0	500,000	6,500,000	6,500,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	60,116,767	10,355,000	0	0
その他の積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	27,260

社会福祉事業事業区分 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	本部(拠点区分)	駒方保育園(拠点区分)	光徳保育園(拠点区分)	天王保育園(拠点区分)	駒方寮(拠点区分)	名古屋養育院(拠点区分)
その他の固定資産	210,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	204,802,110	229,976,002	489,844,728	87,831,454	734,582,318	1,215,404,726
流動負債	20,339,294	24,038,656	16,233,306	22,108,542	37,192,475	35,104,440
事業未払金	12,347,169	10,057,762	9,088,319	11,222,688	12,934,607	16,213,914
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	9,340,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,558,292	0	0	0	0	0
預り金	164,323	1,750	0	710	0	0
職員預り金	538,510	559,144	528,987	1,360,144	239,868	1,134,526
賞与引当金	4,731,000	13,420,000	6,616,000	9,525,000	14,678,000	17,756,000
固定負債	9,319,383	15,893,140	7,799,910	13,408,920	85,713,530	17,933,940
設備資金借入金	0	0	0	0	74,720,000	0
リース債務	639,573	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,999,810	15,893,140	7,799,910	13,408,920	10,993,530	17,933,940
役員退職慰労引当金	1,680,000	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	29,658,677	39,931,796	24,033,216	35,517,462	122,906,005	53,038,380
基本金	5,053,243	127,832,517	362,734,349	0	339,258,210	811,356,507
国庫補助金等特別積立金	0	25,562,835	53,640,627	0	185,904,107	269,185,005
その他の積立金	0	25,500,000	83,616,767	35,355,000	108,994,000	40,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金人件費積立金	0	0	0	0	9,894,000	12,000,000
措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	0	0	0	0	57,100,000	23,500,000
措置施設繰越特定積立金修繕積立金	0	0	0	0	37,000,000	3,500,000
措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	5,000,000	0
保育所施設繰越積立金人件費積立金	0	7,000,000	2,000,000	0	0	0
保育所施設繰越積立金修繕積立金	0	18,000,000	15,000,000	18,500,000	0	0
保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	0	500,000	6,500,000	6,500,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	60,116,767	10,355,000	0	0
その他の積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の積立金修繕積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	170,090,190	11,148,854	△34,180,231	16,958,992	△22,480,004	41,824,834
(うち当期活動増減差額)	10,736,800	△2,373,515	△3,293,201	2,713,574	4,071,282	20,428,443
純資産の部合計	175,143,433	190,044,206	465,811,512	52,313,992	611,676,313	1,162,366,346
負債及び純資産の部合計	204,802,110	229,976,002	489,844,728	87,831,454	734,582,318	1,215,404,726

社会福祉事業事業区分 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	名古屋若松寮 (拠点区分)	慈泉寮(拠点 区分)	かりん(拠点 区分)	小原学園(拠 点区分)	小原寮(拠点 区分)	泰山寮(拠点 区分)
流動資産	68,496,384	19,480,946	10,167,234	92,262,304	361,910,124	197,175,817
現金預金	51,951,551	16,605,198	4,306,539	88,686,877	251,314,206	145,524,257
事業未収金	10,893,857	1,883,721	5,838,356	3,384,484	105,220,605	50,587,034
未収金	319,679	30,720	22,339	130,903	160,729	297,263
未収補助金	4,994,367	923,814	0	0	5,087,794	421,240
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	336,930	0	0	60,040	126,790	346,023
仮払金	0	37,493	0	0	0	0
固定資産	343,495,994	145,741,430	3,190,225	689,683,127	1,453,608,264	1,068,124,022
基本財産	287,161,168	142,789,889	0	420,910,503	1,133,314,094	927,905,699
土地	0	110,061,714	0	96,154,000	314,391,251	320,638,359
建物	287,161,168	32,728,175	0	324,756,503	818,922,843	607,267,340
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	56,334,826	2,951,541	3,190,225	268,772,624	320,294,170	140,218,323
土地	0	0	0	0	0	0
建物	3,389,662	69,388	0	2,631,159	57,089,928	155,180
構築物	0	1	0	955,626	20,236,041	3
機械及び装置	245,591	0	0	821,978	3,903,698	2
車輛運搬具	5	1	0	2,323,204	485,002	1,041,279
器具及び備品	7,043,988	775,699	792,605	7,419,242	9,010,191	9,653,154
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	2	0	784,620	612,720	912,615
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	17,309,580	2,106,450	2,397,620	15,556,645	45,002,160	24,733,330
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	0	0	0	31,000,000	0	0
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	12,000,000	0	0	10,667,000	0	0
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	16,000,000	0	0	154,100,000	0	0
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	42,500,000	0	0
保育所繰越積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	15,000,000	11,000,000
その他の積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産施設整備等積立資産	0	0	0	0	168,944,000	92,710,000
差入保証金	346,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	13,150	10,430	12,760

社会福祉事業事業区分 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	名古屋若松寮 (拠点区分)	慈泉寮(拠点 区分)	かりん(拠点 区分)	小原学園(拠点 区分)	小原寮(拠点 区分)	泰山寮(拠点 区分)
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	411,992,378	165,222,376	13,357,459	781,945,431	1,815,518,388	1,265,299,839
流動負債	34,773,566	5,932,292	2,257,080	26,707,961	67,248,348	46,454,198
事業未払金	18,288,244	2,432,303	852,916	13,703,776	26,391,724	14,543,831
その他の未払金	0	0	347,600	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,350,000	11,900,000	13,536,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	52,807	0
職員預り金	956,322	122,989	29,564	1,539,185	4,278,817	2,583,367
賞与引当金	15,529,000	3,377,000	1,027,000	8,115,000	24,625,000	15,791,000
固定負債	17,309,580	2,106,450	2,397,620	22,256,645	68,802,160	225,517,330
設備資金借入金	0	0	0	6,700,000	23,800,000	200,784,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	17,309,580	2,106,450	2,397,620	15,556,645	45,002,160	24,733,330
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	52,083,146	8,038,742	4,654,700	48,964,606	136,050,508	271,971,528
基本金	0	145,836,740	0	286,866,519	449,222,481	407,481,085
国庫補助金等特別積立金	288,825,531	7,384,550	0	136,453,206	485,436,175	23,311,528
その他の積立金	28,000,000	0	0	238,267,000	183,944,000	103,710,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金人件費積立金	0	0	0	31,000,000	0	0
措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	12,000,000	0	0	10,667,000	0	0
措置施設繰越特定積立金修繕積立金	16,000,000	0	0	154,100,000	0	0
措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	0	0	0	42,500,000	0	0
保育所施設繰越積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金修繕積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金修繕積立金	0	0	0	0	15,000,000	11,000,000
その他の積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金施設整備等積立金	0	0	0	0	168,944,000	92,710,000
次期繰越活動増減差額	43,083,701	3,962,344	8,702,759	71,394,100	560,865,224	458,825,698
(うち当期活動増減差額)	34,855,694	3,171,564	371,700	28,689,456	52,844,529	2,266,466
純資産の部合計	359,909,232	157,183,634	8,702,759	732,980,825	1,679,467,880	993,328,311
負債及び純資産の部合計	411,992,378	165,222,376	13,357,459	781,945,431	1,815,518,388	1,265,299,839

社会福祉事業事業区分 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	授産所高浜安立(拠点区分)	安立荘(拠点区分)	高浜安立荘(拠点区分)	小原安立(拠点区分)	ケアハウス高浜安立(拠点区分)	ケアハウス大阪安立(拠点区分)
流動資産	132,236,090	201,339,559	322,440,028	180,702,589	56,041,424	38,675,312
現金預金	111,117,281	144,830,610	223,271,835	70,585,808	40,526,612	33,643,782
事業未収金	20,816,547	53,400,200	92,991,982	101,619,011	15,183,266	4,989,754
未収金	5,439	517,412	999,247	930,015	105,813	41,776
未収補助金	233,613	2,444,797	4,617,420	7,207,755	204,223	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	39,600	0	0	0	0	0
前払費用	23,610	146,540	559,544	360,000	21,510	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	208,676,668	499,050,145	813,515,504	889,620,792	401,788,816	391,101,819
基本財産	102,415,516	279,834,725	507,317,081	670,001,935	347,810,404	286,899,054
土地	0	95,135,127	0	165,384,000	0	0
建物	102,415,516	184,699,598	507,317,081	504,617,935	347,810,404	286,899,054
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	106,261,152	219,215,420	306,198,423	219,618,857	53,978,412	104,202,765
土地	30,000,000	0	15,000,000	10,347,000	0	0
建物	17,665,301	88,104,259	146,842,706	39,739,145	16,141,543	6,652,890
構築物	305,835	1	1,394,390	2,432,006	0	191,016
機械及び装置	7	0	0	7,711,723	412,720	884,748
車輛運搬具	816,765	505,831	15	2	3	32,256
器具及び備品	2,130,991	22,540,763	9,790,233	6,360,657	2,388,041	10,919,155
有形リース資産	0	0	1,603,476	2,968,476	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	3	0	0	0
無形リース資産	0	1,955,016	3,753,540	2,429,028	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	14,200,000	0	0	0
退職給付引当資産	9,110,830	17,139,550	36,374,590	28,684,820	7,319,105	1,850,700
長期預り金積立資産	0	0	0	0	2,710,000	0
工賃変動積立資産	1,164,441	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	3,869,697	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	5,000,000
その他の積立資産修繕積立資産	36,144,345	72,000,000	58,000,000	84,500,000	16,880,000	74,000,000
その他の積立資産備品等購入積立資産	0	0	2,000,000	0	1,100,000	0
その他の積立資産施設整備等積立資産	5,044,000	6,970,000	17,219,000	34,346,000	7,027,000	4,672,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	8,940	0	20,470	0	0	0

社会福祉事業事業区分 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	授産所高浜安立(拠点区分)	安立荘(拠点区分)	高浜安立荘(拠点区分)	小原安立(拠点区分)	ケアハウス高浜安立(拠点区分)	ケアハウス大阪安立(拠点区分)
その他の固定資産	0	0	0	100,000	0	0
資産の部合計	340,912,758	700,389,704	1,135,955,532	1,070,323,381	457,830,240	429,777,131
流動負債	15,686,958	49,328,172	68,935,777	49,470,463	14,306,969	6,945,758
事業未払金	10,209,365	20,467,270	36,566,606	25,368,889	8,259,743	4,926,011
その他の未払金	0	13,072,406	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,117,152	5,295,018	2,946,288	0	0
預り金	0	0	314,122	1,315,984	17,600	0
職員預り金	310,593	1,639,344	3,614,031	2,393,302	464,626	34,747
賞与引当金	5,167,000	13,032,000	23,146,000	17,446,000	5,565,000	1,985,000
固定負債	9,110,830	17,977,414	46,606,727	31,136,036	10,029,105	1,850,700
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	837,864	10,232,137	2,451,216	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,110,830	17,139,550	36,374,590	28,684,820	7,319,105	1,850,700
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	2,710,000	0
負債の部合計	24,797,788	67,305,586	115,542,504	80,606,499	24,336,074	8,796,458
基本金	527,012	281,075,027	355,296,376	463,086,898	155,795,027	364,176,169
国庫補助金等特別積立金	91,500,191	145,528,764	329,032,080	274,529,036	238,629,862	151,096,812
その他の積立金	46,222,483	78,970,000	77,219,000	118,846,000	25,007,000	83,672,000
工賃変動積立金	1,164,441	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	3,869,697	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金修繕積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金修繕積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	5,000,000
その他の積立金修繕積立金	36,144,345	72,000,000	58,000,000	84,500,000	16,880,000	74,000,000
その他の積立金備品等購入積立金	0	0	2,000,000	0	1,100,000	0
その他の積立金施設整備等積立金	5,044,000	6,970,000	17,219,000	34,346,000	7,027,000	4,672,000
次期繰越活動増減差額	177,865,284	127,510,327	258,865,572	133,254,948	14,062,277	△177,964,308
(うち当期活動増減差額)	14,738,423	26,237,811	29,684,938	14,398,697	△5,113,646	2,541,105
純資産の部合計	316,114,970	633,084,118	1,020,413,028	989,716,882	433,494,166	420,980,673
負債及び純資産の部合計	340,912,758	700,389,704	1,135,955,532	1,070,323,381	457,830,240	429,777,131

社会福祉事業事業区分 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	ケアハウス湯山安立(拠点区分)	養護老人ホーム高浜安立(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,986,156	78,066,941	2,231,726,665	△63,750,850	2,167,975,815
現金預金	28,734,410	55,963,425	1,555,844,542	0	1,555,844,542
事業未収金	12,708,768	19,295,815	598,828,044	△63,750,850	535,077,194
未収金	110,230	2,654,553	7,221,997	0	7,221,997
未収補助金	128,983	123,548	66,787,431	0	66,787,431
立替金	0	0	120,306	0	120,306
前払金	0	5,610	51,040	0	51,040
前払費用	303,765	23,990	2,800,267	0	2,800,267
仮払金	0	0	73,038	0	73,038
固定資産	4,877,081	755,795,413	10,199,964,881	△24,200,000	10,175,764,881
基本財産	0	655,540,278	7,797,456,129	0	7,797,456,129
土地	0	0	2,226,797,276	0	2,226,797,276
建物	0	655,540,278	5,569,658,853	0	5,569,658,853
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	4,877,081	100,255,135	2,402,508,752	△24,200,000	2,378,308,752
土地	0	0	76,284,916	0	76,284,916
建物	0	0	409,134,204	0	409,134,204
構築物	0	1	49,462,102	0	49,462,102
機械及び装置	0	4,240,134	18,777,607	0	18,777,607
車輛運搬具	0	3,722,663	12,793,383	0	12,793,383
器具及び備品	861,101	3,182,737	124,718,544	0	124,718,544
有形リース資産	0	0	6,307,317	0	6,307,317
権利	0	0	501,118	0	501,118
ソフトウェア	396,000	956,404	15,892,227	0	15,892,227
無形リース資産	0	0	9,600,084	0	9,600,084
長期貸付金	0	0	1,667,184	0	1,667,184
拠点区分間長期貸付金	0	0	24,200,000	△24,200,000	0
退職給付引当資産	3,597,450	12,287,835	296,499,915	0	296,499,915
長期預り金積立資産	0	0	2,710,000	0	2,710,000
工賃変動積立資産	0	0	1,164,441	0	1,164,441
設備等整備積立資産	0	0	3,869,697	0	3,869,697
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	0	0	52,894,000	0	52,894,000
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	0	14,840,000	118,107,000	0	118,107,000
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	0	21,000,000	231,600,000	0	231,600,000
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	0	0	47,500,000	0	47,500,000
保育所繰越積立資産人件費積立資産	0	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所繰越積立資産修繕積立資産	0	0	51,500,000	0	51,500,000
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	0	0	13,500,000	0	13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	70,471,767	0	70,471,767
その他の積立資産人件費積立資産	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の積立資産修繕積立資産	0	22,000,501	389,524,846	0	389,524,846
その他の積立資産備品等購入積立資産	0	0	3,100,000	0	3,100,000
その他の積立資産施設整備等積立資産	0	18,000,000	354,932,000	0	354,932,000
差入保証金	20,000	0	366,000	0	366,000
長期前払費用	2,530	24,860	120,400	0	120,400

社会福祉事業事業区分 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	ケアハウス湯山安立(拠点区分)	養護老人ホーム高浜安立(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の固定資産	0	0	310,000	0	310,000
資産の部合計	46,863,237	833,862,354	12,431,691,546	△87,950,850	12,343,740,696
流動負債	11,244,550	31,637,990	585,946,795	△63,750,850	522,195,945
事業未払金	6,244,550	14,776,914	274,896,601	△63,750,850	211,145,751
その他の未払金	0	0	13,420,006	0	13,420,006
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,788,000	45,914,000	0	45,914,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	11,916,750	0	11,916,750
預り金	0	0	1,867,296	0	1,867,296
職員預り金	518,000	713,076	23,559,142	0	23,559,142
賞与引当金	4,482,000	8,360,000	214,373,000	0	214,373,000
固定負債	27,797,450	204,391,835	837,358,705	△24,200,000	813,158,705
設備資金借入金	0	192,104,000	498,108,000	0	498,108,000
リース債務	0	0	14,160,790	0	14,160,790
拠点区分間長期借入金	24,200,000	0	24,200,000	△24,200,000	0
退職給付引当金	3,597,450	12,287,835	296,499,915	0	296,499,915
役員退職慰労引当金	0	0	1,680,000	0	1,680,000
長期預り金	0	0	2,710,000	0	2,710,000
負債の部合計	39,042,000	236,029,825	1,423,305,500	△87,950,850	1,335,354,650
基本金	0	42,834,031	4,598,432,191	0	4,598,432,191
国庫補助金等特別積立金	0	352,809,294	3,058,829,603	0	3,058,829,603
その他の積立金	0	75,840,501	1,353,163,751	0	1,353,163,751
工賃変動積立金	0	0	1,164,441	0	1,164,441
設備等整備積立金	0	0	3,869,697	0	3,869,697
措置施設繰越特定積立金人件費積立金	0	0	52,894,000	0	52,894,000
措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	0	14,840,000	118,107,000	0	118,107,000
措置施設繰越特定積立金修繕積立金	0	21,000,000	231,600,000	0	231,600,000
措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	0	0	47,500,000	0	47,500,000
保育所施設繰越積立金人件費積立金	0	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設繰越積立金修繕積立金	0	0	51,500,000	0	51,500,000
保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	0	0	13,500,000	0	13,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	70,471,767	0	70,471,767
その他の積立金人件費積立金	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の積立金修繕積立金	0	22,000,501	389,524,846	0	389,524,846
その他の積立金備品等購入積立金	0	0	3,100,000	0	3,100,000
その他の積立金施設整備等積立金	0	18,000,000	354,932,000	0	354,932,000
次期繰越活動増減差額	7,821,237	126,348,703	1,997,960,501	0	1,997,960,501
(うち当期活動増減差額)	7,211,094	22,203,905	266,385,119	0	266,385,119
純資産の部合計	7,821,237	597,832,529	11,008,386,046	0	11,008,386,046
負債及び純資産の部合計	46,863,237	833,862,354	12,431,691,546	△87,950,850	12,343,740,696