

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	本部	阿育苑	あしよかの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	26,147,441	250,913,529	27,713,184	304,774,154	0	304,774,154
現金預金	26,147,441	194,882,635	22,614,469	243,644,545	0	243,644,545
事業未収金		53,928,669	5,098,715	59,027,384	0	59,027,384
立替金		2,102,225		2,102,225	0	2,102,225
固定資産	56,218,769	855,447,075	35,227,504	946,893,348	0	946,893,348
基本財産	6,218,766	505,874,046	21,214,885	533,307,697	0	533,307,697
土地	6,218,766	301,858,264		308,077,030	0	308,077,030
建物		664,727,695	42,623,700	707,351,395	0	707,351,395
減価償却累計額		-460,711,913	-21,408,815	-482,120,728	0	-482,120,728
その他の固定資産	50,000,003	349,573,029	14,012,619	413,585,651	0	413,585,651
建物		452,550	4,515,000	4,967,550	0	4,967,550
構築物		1,135,161		1,135,161	0	1,135,161
機械及び装置		11,977,500		11,977,500	0	11,977,500
車輛運搬具		25,934,123	1,780,745	27,714,868	0	27,714,868
器具及び備品	391,617	98,590,852	3,195,006	102,177,475	0	102,177,475
減価償却累計額	-391,614	-106,893,650	-7,765,499	-115,050,763	0	-115,050,763
ソフトウェア		1,487,070		1,487,070	0	1,487,070
その他の積立資産		305,000,000	11,000,000	316,000,000	0	316,000,000
その他の積立資産（開設当初）	50,000,000			50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産		11,889,423	1,287,367	13,176,790	0	13,176,790
資産の部合計	82,366,210	1,106,360,604	62,940,688	1,251,667,502	0	1,251,667,502
負債の部						
流動負債	5,705	18,252,029	1,600,877	19,858,611	0	19,858,611
事業未払金	4,458	8,656,794	671,671	9,332,923	0	9,332,923
預り金		1,692,931		1,692,931	0	1,692,931
職員預り金	1,247	252,304	19,206	272,757	0	272,757
賞与引当金		7,650,000	910,000	8,560,000	0	8,560,000
固定負債	0	11,889,423	1,287,367	13,176,790	0	13,176,790
退職給付引当金		11,889,423	1,287,367	13,176,790	0	13,176,790
負債の部合計	5,705	30,141,452	2,888,244	33,035,401	0	33,035,401
純資産の部						
基本金	15,070,434	585,390,116	12,000,000	612,460,550	0	612,460,550
国庫補助金等特別積立金		85,827,229	409,785	86,237,014	0	86,237,014
その他の積立金	50,000,000	305,000,000	11,000,000	366,000,000	0	366,000,000
積立金（施設備品刷新）		305,000,000	11,000,000	316,000,000	0	316,000,000
積立金（開設当初）	50,000,000			50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	17,290,071	100,001,807	36,642,659	153,934,537	0	153,934,537
（うち当期活動増減差額）	-3,795,164	-41,285,509	829,962	-44,250,711	0	-44,250,711
純資産の部合計	82,360,505	1,076,219,152	60,052,444	1,218,632,101	0	1,218,632,101
負債及び純資産の部合計	82,366,210	1,106,360,604	62,940,688	1,251,667,502	0	1,251,667,502