

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	18,660,918	215,601,270	30,648,076	264,910,264	0	264,910,264
現金預金	18,660,918	163,405,539	24,986,425	207,052,882	0	207,052,882
事業未収金		51,554,251	5,661,651	57,215,902	0	57,215,902
立替金		641,480		641,480	0	641,480
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
貸倒引当金				0		0
固定資産	56,218,769	818,331,547	31,860,789	906,411,105	0	906,411,105
基本財産	6,218,766	479,977,438	18,376,147	504,572,351	0	504,572,351
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		-486,608,521	-24,247,553	-510,856,074	0	-510,856,074
その他の固定資産	50,000,003	338,354,109	13,484,642	401,838,754	0	401,838,754
建物		1,209,790	4,954,884	6,164,674	0	6,164,674
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		21,561,004	1,780,745	23,341,749	0	23,341,749
器具及び備品	391,617	99,826,176	3,230,482	103,448,275	0	103,448,275
減価償却累計額	-391,614	-116,384,316	-8,984,181	-125,760,111	0	-125,760,111
ソフトウェア		2,034,805		2,034,805	0	2,034,805
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		11,993,989	1,502,712	13,496,701	0	13,496,701
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	74,879,687	1,033,932,817	62,508,865	1,171,321,369	0	1,171,321,369
負債の部						
流動負債	1,239	19,453,619	1,830,334	21,285,192	0	21,285,192
事業未払金		9,059,615	709,444	9,769,059	0	9,769,059
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
預り金		1,207,920		1,207,920	0	1,207,920
職員預り金	1,239	386,084	20,890	408,213	0	408,213
賞与引当金		8,800,000	1,100,000	9,900,000	0	9,900,000
固定負債	0	11,993,989	1,502,712	13,496,701	0	13,496,701
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
退職給付引当金		11,993,989	1,502,712	13,496,701	0	13,496,701
負債の部合計	1,239	31,447,608	3,333,046	34,781,893	0	34,781,893
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		74,178,243		74,178,243	0	74,178,243
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	9,808,014	37,916,850	36,175,819	83,900,683	0	83,900,683
（うち当期活動増減差額）	-2,974,873	-35,824,424	-391,392	-39,190,689	0	-39,190,689
純資産の部合計	74,878,448	1,002,485,209	59,175,819	1,136,539,476	0	1,136,539,476
負債及び純資産の部合計	74,879,687	1,033,932,817	62,508,865	1,171,321,369	0	1,171,321,369