

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	つわぶき荘	ケアハウスつわぶき荘	三崎つわぶき荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	154,739,536	21,366,834	97,334,963	273,441,333	2,000,000	271,441,333
現金預金	109,391,305	336,367	61,986,363	171,714,035		171,714,035
有価証券				0		0
事業未収金	42,835,698	1,666,041	34,914,821	79,416,560		79,416,560
未収金				0		0
未収補助金		19,332,000		19,332,000		19,332,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	500,433	32,426	433,779	966,638		966,638
前払金	12,100			12,100		12,100
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	796,940,613	156,649,481	532,337,630	1,485,927,724	0	1,485,927,724
基本財産	547,017,034	152,230,398	303,145,045	1,002,392,477	0	1,002,392,477
土地	259,412,306			259,412,306		259,412,306
建物	277,604,728	152,230,398	303,145,045	732,980,171		732,980,171
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	249,923,579	4,419,083	229,192,585	483,535,247	0	483,535,247
土地				0		0
建物	107,748,873	848,467	168,176,011	276,773,351		276,773,351
構築物	7,197,815		23,168,774	30,366,589		30,366,589
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	822,170	1	593,834	1,416,005		1,416,005
器具及び備品	11,525,343	2,090,937	4,118,459	17,734,739		17,734,739
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	2,702,310	288,990	1,433,354	4,424,654		4,424,654
権利	144,165		115,920	260,085		260,085
ソフトウェア				0		0
無形リース資産	3,945,760	615,888	3,375,138	7,936,786		7,936,786
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	10,837,143	574,800	7,211,095	18,623,038		18,623,038
長期預り金積立資産				0		0
減価償却積立預金	105,000,000		21,000,000	126,000,000		126,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	951,680,149	178,016,315	629,672,593	1,759,369,057	2,000,000	1,757,369,057
負債の部						
流動負債	21,801,220	4,690,148	18,111,588	44,602,956	2,000,000	42,602,956
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	7,960,662	1,650,115	6,180,233	15,791,010		15,791,010
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務	2,780,052	345,564	1,858,944	4,984,560		4,984,560
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	15,600		972	16,572		16,572
職員預り金	468,906	24,469	424,439	917,814		917,814
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0

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	つわぶき荘	ケアハウスつわぶき荘	三崎つわぶき荘	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間借入金		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
仮受金				0		0
賞与引当金	10,576,000	670,000	9,647,000	20,893,000		20,893,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	14,705,161	1,134,114	10,160,643	25,999,918	0	25,999,918
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務	3,868,018	559,314	2,949,548	7,376,880		7,376,880
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	10,837,143	574,800	7,211,095	18,623,038		18,623,038
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	36,506,381	5,824,262	28,272,231	70,602,874	2,000,000	68,602,874
純資産の部						
基本金	288,559,506			288,559,506		288,559,506
国庫補助金等特別積立金	337,912,072	133,977,975	473,067,815	944,957,862		944,957,862
その他の積立金	105,000,000	0	21,000,000	126,000,000	0	126,000,000
減価償却積立金	105,000,000			126,000,000		126,000,000
次期繰越活動増減差額	183,702,190	38,214,078	107,332,547	329,248,815		329,248,815
(うち当期活動増減差額)	106,987	-812,645	1,974,439	1,268,781		1,268,781
純資産の部合計	915,173,768	172,192,053	601,400,362	1,688,766,183	0	1,688,766,183
負債及び純資産の部合計	951,680,149	178,016,315	629,672,593	1,759,369,057	2,000,000	1,757,369,057