

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	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	140,791,969	22,067,504	92,042,483	254,901,956	6,000,000	248,901,956
現金預金	85,339,403	1,321,951	57,153,789	143,815,143		143,815,143
有価証券				0		0
事業未収金	48,953,479	1,729,349	34,325,716	85,008,544		85,008,544
未収金				0		0
未収補助金		18,923,000		18,923,000		18,923,000
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	499,087	93,204	562,978	1,155,269		1,155,269
前払金				0		0
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	6,000,000			6,000,000	6,000,000	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	794,508,626	148,474,904	502,313,678	1,445,297,208	0	1,445,297,208
基本財産	533,394,272	144,745,227	295,295,615	973,435,114	0	973,435,114
土地	259,412,306			259,412,306		259,412,306
建物	263,981,966	144,745,227	295,295,615	704,022,808		704,022,808
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	261,114,354	3,729,677	207,018,063	471,862,094	0	471,862,094
土地				0		0
建物	115,309,925	791,267	150,265,463	266,366,655		266,366,655
構築物	6,386,457		21,091,995	27,478,452		27,478,452
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	2,032,185	1	448,944	2,481,130		2,481,130
器具及び備品	9,044,920	1,725,527	3,173,571	13,944,018		13,944,018
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	6,842,670	166,170	824,606	7,833,446		7,833,446
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	2,370,688	393,144	2,124,942	4,888,774		4,888,774
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	11,983,344	653,568	7,972,622	20,609,534		20,609,534
長期預り金積立資産				0		0
減価償却積立預金	107,000,000		21,000,000	128,000,000		128,000,000
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	935,300,595	170,542,408	594,356,161	1,700,199,164	6,000,000	1,694,199,164
負債の部						
流動負債	22,885,356	8,860,656	18,535,099	50,281,111	6,000,000	44,281,111
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	8,069,906	1,811,587	6,554,143	16,435,636		16,435,636
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	3,602,412	345,564	1,858,944	5,806,920		5,806,920
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			972	972		972
職員預り金	517,038	28,505	496,040	1,041,583		1,041,583
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	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		6,000,000		6,000,000	6,000,000	0
仮受金				0		0
賞与引当金	10,696,000	675,000	9,625,000	20,996,000		20,996,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	17,594,290	867,318	9,063,226	27,524,834	0	27,524,834
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	5,610,946	213,750	1,090,604	6,915,300		6,915,300
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	11,983,344	653,568	7,972,622	20,609,534		20,609,534
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	40,479,646	9,727,974	27,598,325	77,805,945	6,000,000	71,805,945
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	330,972,727	125,582,254	445,246,125	901,801,106		901,801,106
その他の積立金	107,000,000	0	21,000,000	128,000,000	0	128,000,000
減価償却積立金	107,000,000		21,000,000	128,000,000		128,000,000
次期繰越活動増減差額	168,288,716	35,232,180	100,511,711	304,032,607		304,032,607
(うち当期活動増減差額)	-13,413,474	-2,981,898	-6,820,836	-23,216,208		-23,216,208
純資産の部合計	894,820,949	160,814,434	566,757,836	1,622,393,219	0	1,622,393,219
負債及び純資産の部合計	935,300,595	170,542,408	594,356,161	1,700,199,164	6,000,000	1,694,199,164