

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本 部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのグループホ	富岡ホーム	サックル	グループホームさか	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動資産】</b>	10,954,841	62,644,642	101,484,518	21,589,058	15,809,073	109,138,500	9,246,031	330,866,683	-6,000,000	324,866,683
現金預金	4,734,009	23,482,479	54,263,077	21,096,877	14,671,036	83,034,120	3,450,428	204,732,026		204,732,026
事業未収金	220,831	39,101,400	47,221,441	492,181	1,138,037	25,714,128	6,732,771	119,620,789		119,620,789
未収金										
未収補助金										
未収収益										
立替金	1					162,092	62,832	224,925		224,925
前払金										
前払費用		60,763				228,160		288,923		288,923
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
拠点区分間貸付金	6,000,000							6,000,000	-6,000,000	
仮払金										
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
<b>【固定資産】</b>	85,848,192	252,860,127	419,117,621	7,165,421	2,860,040	276,524,429	9,523,639	1,053,899,469		1,053,899,469
<b>(基本財産)</b>	1,488,600	36,628,770	37,789,445	6,969,700	203,951	219,808,568		302,889,034		302,889,034
土地	801,850	15,080,000	17,520,000	5,002,000	203,950			38,607,800		38,607,800
建物	686,750	21,548,770	20,269,445	1,967,700	1	219,808,568		264,281,234		264,281,234
建物	6,867,500	184,716,950	227,028,727	19,677,000	1,230,399	785,641,500		1,225,162,076		1,225,162,076
建物減価償却累計額	-6,180,760	-163,168,180	-206,759,282	-17,709,300	-1,230,398	-665,832,932		-960,860,812		-960,860,812
<b>(その他固定資産)</b>	84,359,692	216,231,357	381,328,176	195,721	2,656,089	56,715,861	9,523,639	751,010,435		751,010,435
土地	9,268,350				208,099			9,476,449		9,476,449
建物		702,567	7		1			702,575		702,575
建物		24,304,050	77,669,160		911,609			102,784,819		102,784,819
建物減価償却累計額		-23,601,483	-77,569,153		-911,608			-102,082,244		-102,082,244
構築物	2,656,583	2						2,656,586		2,656,586
構築物	18,724,500	3,514,000				2,047,500		24,286,000		24,286,000
構築物減価償却累計額	-16,067,917	-3,513,998				-2,047,499		-21,629,414		-21,629,414
車輛運搬具		2	4		1			10		10
車輛運搬具		425,500	1,513,560		480,000	13,790,000		16,209,060		16,209,060
車輛運搬具減価償却累計額		-425,498	-1,513,556		-479,999	-13,790,997		-16,209,050		-16,209,050
器具及び備品	979,818	1,813,771	3,403,540	195,721	1,601,438			7,894,315		7,894,315
器具及び備品	4,546,250	31,151,760	36,241,246	1,400,000	2,774,675	7,704,657		83,918,588		83,918,588
器具及び備品減価償却累計額	-3,666,432	-29,337,939	-32,637,706	-1,204,279	-1,273,237	-7,704,630		-76,024,273		-76,024,273
建設仮勘定	2,420,000							2,420,000		2,420,000
有形リース資産										
権 利	487,008	24,570						511,578		511,578
無形リース資産										
長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金										
退職給付引当資産	21,870,976	32,147,380	41,942,625		934,140	20,215,830	7,626,120	102,866,095		102,866,095
人件費積立資産						16,300,000		38,170,976		38,170,976
施設整備等積立資産	46,676,857	181,396,850	335,982,000			20,200,000	1,897,519	586,153,226		586,153,226
長期前払費用		146,215			12,410			158,625		158,625
その他の固定資産										
<b>資産の部合計</b>	96,803,033	315,504,769	520,602,139	28,754,479	18,669,113	385,662,929	18,769,670	1,384,766,132	-6,000,000	1,378,766,132
<b>【流動負債】</b>	3,690,036	17,708,226	21,580,025	138,729	334,821	14,389,248	8,586,241	66,427,326	-6,000,000	60,427,326
短期運営資金借入金										
事業未払金	413,216	13,118,631	15,711,416	138,729	317,395	10,703,605	2,441,714	42,844,606		42,844,606
その他の未払金										
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定リース債務										
1年以内返済予定拠点区分間借入金										
未払費用										
預り金	2,937,600					1,119,380		4,056,880		4,056,880
職員預り金	339,320	39,015	461,901		17,426	1,595,407		2,453,069		2,453,069
前受金										
拠点区分間借入金							6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
仮受金										
賞与引当金		4,550,680	5,406,708			970,956	144,527	11,072,771		11,072,771
その他の流動負債										
<b>【固定負債】</b>		32,147,380	41,942,625		934,140	20,215,830	7,626,120	102,866,095		102,866,095
長期運営資金借入金										
リース債務										
拠点区分間長期借入金										
退職給付引当金		32,147,380	41,942,625		934,140	20,215,830	7,626,120	102,866,095		102,866,095
その他の固定負債										
<b>負債の部合計</b>	3,690,036	49,856,606	63,522,650	138,729	1,268,961	34,605,078	16,212,361	169,293,421	-6,000,000	163,293,421
<b>【基本金】</b>	11,567,350	56,743,500	75,442,650					143,753,500		143,753,500
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>		7,044,697	9,654,490			56,095,440		72,794,627		72,794,627
<b>【その他の積立金】</b>	68,547,833	181,396,850	335,982,000			36,500,000	1,897,519	624,324,202		624,324,202
人件費積立金	21,870,976					16,300,000		38,170,976		38,170,976
施設整備等積立金	46,676,857	181,396,850	335,982,000			20,200,000	1,897,519	586,153,226		586,153,226
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	12,997,814	20,464,116	36,000,349	28,615,750	17,400,162	258,462,411	659,790	374,600,382		374,600,382
(うち当期繰越活動増減差額)	-4,680,139	19,427,081	9,417,178	781,236	1,752,785	-5,906,334	2,061,087	22,852,894		22,852,894
<b>純資産の部合計</b>	93,112,997	265,649,163	457,079,489	28,615,750	17,400,162	351,057,851	2,557,309	1,215,472,711		1,215,472,711
<b>負債及び純資産の部</b>	96,803,033	315,504,769	520,602,139	28,754,479	18,669,113	385,662,929	18,769,670	1,384,766,132	-6,000,000	1,378,766,132