

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本 部	富門華寮	第二富門華寮	おけほのグループホーム	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
【流動資産】	100,975,153	218,894,493		8,697,652	7,209,548	115,850,726	18,960,282	470,587,851	-6,000,000	464,587,851
現金預金	33,256,651	127,763,788		7,920,748	5,863,101	97,807,405	11,876,820	281,488,513		281,488,513
事業未収金	57,124,387	91,109,605		776,904	1,346,447	17,855,189	6,963,152	175,175,681		175,175,681
立替金	4,594,115	21,100					120,310	4,735,525		4,735,525
前払費用						188,132		188,132		188,132
拠点区分間貸付金	6,000,000							6,000,000	6,000,000	
【固定資産】	79,294,948	1,812,105,114		6,322,341	92,618,528	251,405,013	5,119,669	2,249,865,913		2,249,865,913
(基本財産)	1,213,900	1,621,390,757		6,182,620	90,469,951	199,201,520		1,918,158,718		1,918,158,718
土 地	801,850	32,600,000		5,002,000	203,950			38,607,800		38,607,800
建 物	412,050	1,588,790,757		1,180,620	90,266,001	199,201,520		1,879,850,918		1,879,850,918
建 物	6,867,500	1,981,072,817		19,677,000	91,496,399	785,641,500		2,887,755,216		2,887,755,216
建物減価償却累計額	6,455,450	-395,282,090		-18,496,380	-1,230,398	-586,439,980		1,007,904,298		1,007,904,298
(その他固定資産)	78,081,048	190,714,687		139,721	2,148,577	55,203,493	5,119,669	331,407,195		331,407,195
土 地	9,268,350				208,099			9,476,449		9,476,449
建 物		484,558			1			484,559		484,559
建 物		101,873,210			911,609			102,784,819		102,784,819
建物減価償却累計額		-101,388,652			-911,608			-102,300,260		-102,300,260
構 築 物	1,968,442	93,520,565				1		95,489,008		95,489,008
構 築 物	14,224,500	97,820,450				2,047,500		114,092,450		114,092,450
構築物減価償却累計額	-12,256,058	-4,299,885				-2,047,499		-18,603,412		-18,603,412
車輜運搬具		2			1	145,835		145,838		145,838
車輜運搬具		425,500			480,000	3,927,000		4,832,500		4,832,500
車輜運搬具減価償却累計額		-425,498			-479,999	-3,781,165		4,686,662		4,686,662
器具及び備品	950,678	34,540,877		139,721	816,086	17		36,447,379		36,447,379
器具及び備品	1,413,250	63,062,117		1,400,000	2,774,675	5,685,748		74,335,790		74,335,790
器具及び備品減価償却累計額	-462,572	-28,521,240		-1,260,279	-1,958,589	-5,685,731		-37,888,411		-37,888,411
権 利	487,008	24,570						511,578		511,578
退職給付引当資産		62,091,455			1,111,980	18,557,640	3,222,150	84,983,225		84,983,225
人件費積立資産	6,711,713					16,300,000		23,011,713		23,011,713
施設整備等積立資産	58,694,857					20,200,000	1,897,519	80,792,376		80,792,376
長期前払費用		52,660			12,410			65,070		65,070
資産の部合計	180,270,101	2,030,999,937		15,019,993	99,828,076	370,255,739	24,079,951	2,720,153,797	-6,000,000	2,714,153,797
【流動負債】	58,988,928	56,024,798		215,449	2,936,672	14,166,810	8,502,133	110,834,790	-6,000,000	104,834,790
事業未払金	58,626,504	32,337,638		215,449	619,026	9,912,867	2,224,729	103,936,213		103,936,213
1年以内返済予定設備資金借入金		15,944,000			2,300,000			18,244,000		18,244,000
預り金	24,432					298,894		323,326		323,326
職員預り金	337,992	2,049,920			17,646	2,061,904	62,364	4,529,826		4,529,826
拠点区分間借入金							6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
賞与引当金		5,693,240				1,893,145	215,040	7,801,425		7,801,425
【固定負債】		661,147,455			55,711,980	18,557,640	3,222,150	638,639,225		638,639,225

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 4年 4月 1日 至 令和 5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ーム	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
設備資金借入金		199,056,000			54,600,000			553,656,000		553,656,000
退職給付引当金		62,091,455			1,111,980	18,557,640	3,222,150	84,983,225		84,983,225
負債の部合計	58,988,928	617,172,253		215,449	58,648,652	32,724,450	11,724,283	779,474,015	-6,000,000	773,474,015
【基本金】	11,567,350	132,186,150						143,753,500		143,753,500
【国庫補助金等特別積立金】	231,734	629,453,864				49,495,984		679,181,582		679,181,582
【その他の積立金】	65,406,570					36,500,000	1,897,519	103,804,089		103,804,089
人件費積立金	6,711,713					16,300,000		23,011,713		23,011,713
施設整備等積立金	58,694,857					20,200,000	1,897,519	80,792,376		80,792,376
【次期繰越活動増減差額】	44,075,519	652,187,670		14,804,544	41,179,424	251,535,305	10,458,149	1,014,240,611		1,014,240,611
(うち当期活動増減差額)	-59,792,575	181,837,609	-314,679,358	-11,001,288	23,314,831	-8,899,499	5,914,946	83,694,666		83,694,666
純資産の部合計	121,281,173	1,413,827,684		14,804,544	41,179,424	337,531,289	12,355,668	1,940,979,782		1,940,979,782
負債及び純資産の部	180,270,101	2,030,999,937		15,019,993	99,828,076	370,255,739	24,079,951	2,720,153,797	-6,000,000	2,714,153,797