

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

社会福祉事業

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

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】	45,323,817	51,717,286	84,086,815	22,300,161	16,642,970	120,124,537	13,319,543	353,515,129	-6,000,000	347,515,129
現金預金	-11,682,164	13,976,070	36,741,552	21,810,051	15,467,793	95,869,657	6,978,804	179,161,763		179,161,763
事業未収金	232,557	37,510,212	47,339,928	490,110	1,175,177	23,589,124	6,220,429	116,557,537		116,557,537
未収補助金	50,207,000							50,207,000		50,207,000
立替金	566,424	137,449	5,335			665,756	120,310	1,495,274		1,495,274
前払費用		93,555						93,555		93,555
拠点区分間貸付金	6,000,000							6,000,000	-6,000,000	
【固定資産】	219,584,126	226,815,779	400,373,146	6,743,891	2,606,284	263,523,562	4,856,089	1,124,502,867		1,124,502,867
(基本財産)	1,351,250	32,830,344	33,676,526	6,576,160	203,951	209,505,043		281,142,274		281,142,274
土地	801,850	15,080,000	17,529,090	5,002,000	203,950			38,607,800		38,607,800
建物	549,400	17,750,344	16,155,526	1,574,160	1	209,505,043		245,534,474		245,534,474
建物	6,867,500	184,716,950	227,029,727	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	-6,318,100	-168,966,606	-210,873,201	-18,102,840	-1,230,398	-576,136,457		-979,627,602		-979,627,602
(その他固定資産)	218,232,876	193,985,435	366,697,620	167,721	2,402,333	54,018,519	4,856,089	840,360,593		840,360,593
土地	9,268,350				208,099			9,476,449		9,476,449
建物		593,559	7		1			593,567		593,567
建物		24,304,050	77,569,160		911,609			102,784,819		102,784,819
建物減価償却累計額		-23,710,491	-77,569,153		-911,608			-102,191,252		-102,191,252
構築物	2,312,512	2				1		2,312,515		2,312,515
構築物	14,224,500	3,514,000				2,047,500		19,786,000		19,786,000
構築物減価償却累計額	-11,911,988	-3,513,998				-2,047,499		-17,473,485		-17,473,485
車輛運搬具		2	1		1	1		5		5
車輛運搬具		425,500	498,560		480,000	3,677,000		5,081,060		5,081,060
車輛運搬具減価償却累計額		-425,498	-498,559		-479,999	-3,676,999		-5,081,055		-5,081,055
器具及び備品	1,144,314	1,255,332	2,786,377	167,721	1,158,762	17		6,512,523		6,512,523
器具及び備品	1,413,250	23,184,642	23,975,009	1,400,000	2,774,675	5,685,748		58,433,324		58,433,324
器具及び備品減価償却累計額	-268,936	-21,929,310	-21,188,632	-1,232,279	-1,615,913	-5,685,731		-51,920,801		-51,920,801
建設仮勘定	152,385,000							152,385,000		152,385,000
権 利	487,008	24,570						511,578		511,578
退職給付引当資産		28,162,460	35,429,235		1,023,060	17,518,500	2,958,570	85,091,825		85,091,825
人件費積立資産	14,940,835					16,300,000		31,240,835		31,240,835
施設整備等積立資産	37,694,857	163,896,850	328,482,000			20,200,000	1,897,519	552,171,226		552,171,226
長期前払費用		52,660			12,410			65,070		65,070
資産の部合計	264,907,943	278,533,065	484,459,961	29,044,042	18,249,254	383,548,099	18,175,632	1,478,017,996	-6,000,000	1,472,017,996
【流動負債】	3,563,995	18,841,074	22,099,053	238,210	361,601	16,399,083	8,776,340	70,279,356	-6,000,000	64,279,356
事業未払金	671,005	14,214,466	16,882,518	238,210	344,175	9,898,198	2,568,674	44,817,346		44,817,346
預り金	2,654,500					3,009,199		5,563,699		5,563,699
職員預り金	338,490	36,830	492,947		17,426	1,440,266		2,325,959		2,325,959
拠点区分間借入金							6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
賞与引当金		4,589,778	4,723,488			2,051,420	207,666	11,572,352		11,572,352

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

社会福祉事業

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

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 ム	富岡ホーム	サックル	グループホームさか ま	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【固定負債】		28,162,460	35,429,235		1,023,060	17,518,500	2,958,570	85,091,825		85,091,825
退職給付引当金		28,162,460	35,429,235		1,023,060	17,518,500	2,958,570	85,091,825		85,091,825
負債の部合計	3,563,995	47,003,534	57,528,288	238,210	1,384,661	33,917,583	11,734,910	155,371,181	-6,000,000	149,371,181
【基 本 金】	11,567,350	56,743,500	75,442,650					143,753,500		143,753,500
【国庫補助金等特別積立金】	80,501,934	4,435,970	6,809,665			52,795,712		144,543,281		144,543,281
【その他の積立金】	52,535,592	163,896,850	328,482,000			36,500,000	1,897,519	583,412,061		583,412,061
人件費積立金	14,940,835					16,300,000		31,240,835		31,240,835
施設整備等積立金	37,694,857	163,896,850	328,482,000			20,200,000	1,897,519	552,171,226		552,171,226
【次期繰越活動増減差額】	116,538,972	6,453,211	16,197,358	28,805,832	17,864,593	260,434,804	4,543,203	450,937,973		450,937,973
(うち当期活動増減差額)	87,729,017	-31,510,905	-27,302,991	190,082	464,441	1,972,393	3,883,413	35,425,450		35,425,450
純資産の部合計	261,343,948	231,529,531	425,931,673	28,805,832	17,864,593	349,730,516	6,440,722	1,322,646,815		1,322,646,815
負債及び純資産の部	264,907,943	278,533,065	484,459,961	29,044,042	19,249,254	383,648,099	18,175,632	1,478,017,996	-6,000,000	1,472,017,996