

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	吉野川育成園	愛育会地域生活総合支援センター	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	310,201,628	152,380,016	88,091,584	550,673,228	42,108,000	508,565,228
現金預金	148,576,296	60,002,909	69,684,721	278,263,926		278,263,926
事業未収金	115,174,681	91,091,107	18,091,082	224,356,870		224,356,870
未収金				0		0
未収補助金	2,818,951	1,250,000	57,685	4,126,636		4,126,636
原材料			27,096	27,096		27,096
前払費用		36,000	231,000	267,000		267,000
拠点区分間貸付金	42,108,000			42,108,000	42,108,000	0
仮払金	1,523,700			1,523,700		1,523,700
<b>固定資産</b>	1,340,816,143	76,763,221	138,109,587	1,555,688,951	0	1,555,688,951
<b>基本財産</b>	825,667,034	27,066,666	89,987,327	942,721,027	0	942,721,027
土地	27,957,000	200,000		28,157,000		28,157,000
建物	797,710,034	26,866,666	89,987,327	914,564,027		914,564,027
<b>その他の固定資産</b>	515,149,109	49,696,555	48,122,260	612,967,924	0	612,967,924
建物	16,796,360	6,493,482	792,020	24,081,862		24,081,862
構築物	21,906,530	1	814,470	22,721,001		22,721,001
機械及び装置			5,875,282	5,875,282		5,875,282
車両運搬具	15	1,021,821	2,437,312	3,459,148		3,459,148
器具及び備品	21,128,460	2,961,331	2,237,492	26,327,283		26,327,283
建設仮勘定				0		0
権利		3,970,000		3,970,000		3,970,000
ソフトウェア	2,565,061	223,560	47,520	2,836,141		2,836,141
退職給付引当資産	47,752,683	12,352,360	11,846,999	71,952,042		71,952,042
差入保証金		1,674,000		1,674,000		1,674,000
人件費積立資産	30,000,000	15,000,000	9,000,000	54,000,000		54,000,000
修繕積立資産	156,000,000		4,500,000	160,500,000		160,500,000
施設整備等積立資産	219,000,000	6,000,000	8,792,000	233,792,000		233,792,000
設備等整備積立資産			602,000	602,000		602,000
工賃変動積立資産			1,177,165	1,177,165		1,177,165
特定寄付積立資産				0		0
<b>資産の部合計</b>	1,651,017,771	229,143,237	226,201,171	2,106,362,179	42,108,000	2,064,254,179
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	72,603,768	78,813,843	12,903,290	164,320,901	42,108,000	122,212,901
事業未払金	29,545,607	27,154,297	6,848,951	63,548,855		63,548,855
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,460,000			11,460,000		11,460,000
預り金	186,200	26,317		212,517		212,517
職員預り金	6,807,961	3,659,229	1,762,339	12,229,529		12,229,529
拠点区分間借入金		42,108,000		42,108,000	42,108,000	0
賞与引当金	24,604,000	5,866,000	4,292,000	34,762,000		34,762,000
<b>固定負債</b>	59,212,683	12,352,360	11,846,999	83,412,042	0	83,412,042
設備資金借入金	11,460,000			11,460,000		11,460,000
退職給付引当金	47,752,683	12,352,360	11,846,999	71,952,042		71,952,042
<b>負債の部合計</b>	131,816,451	91,166,203	24,750,289	247,732,943	42,108,000	205,624,943
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	245,375,835	23,406,450	4,559,600	273,341,885	0	273,341,885
第一号基本金	74,034,400	21,980,000	2,559,600	98,574,000		98,574,000
第二号基本金	131,800,000		2,000,000	133,800,000		133,800,000
第三号基本金	39,541,435	1,426,450		40,967,885		40,967,885
国庫補助金等特別積立金	568,102,557	28,152,826	49,760,555	646,015,938		646,015,938
その他の積立金	405,000,000	21,000,000	24,071,165	450,071,165	0	450,071,165
人件費積立金	30,000,000	15,000,000	9,000,000	54,000,000		54,000,000
修繕積立金	156,000,000		4,500,000	160,500,000		160,500,000
施設整備等積立金	219,000,000	6,000,000	8,792,000	233,792,000		233,792,000
設備整備等積立金			602,000	602,000		602,000
工賃変動積立金			1,177,165	1,177,165		1,177,165
特定寄付積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	300,722,928	65,417,758	123,059,562	489,200,248		489,200,248
(うち当期活動増減差額)	76,384,831	3,368,571	-289,912	79,463,490		79,463,490
<b>純資産の部合計</b>	1,519,201,320	137,977,034	201,450,882	1,858,629,236	0	1,858,629,236
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,651,017,771	229,143,237	226,201,171	2,106,362,179	42,108,000	2,064,254,179