

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	いずみあかね園	共生ホームたけんこ障害者	共生ホームたけんこ高齢者	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	33,946,923	63,485,463	44,211,424	59,448,594	201,092,404	0	201,092,404
現金預金	33,946,923	43,310,089	30,881,087	37,553,228	145,691,327		145,691,327
未収金		19,827,494	12,699,567	21,409,798	53,936,859		53,936,859
前払金		347,880	164,464	485,568	997,912		997,912
仮払金			466,306		466,306		466,306
固定資産	72,766,533	251,827,475	69,861,977	171,836,993	566,292,978	0	566,292,978
基本財産	600,618	149,896,146	18,760,918	150,505,368	319,763,050	0	319,763,050
土地	600,618	9,078,645	8,819,400		18,498,663		18,498,663
建物		140,817,501	9,941,518	150,505,368	301,264,387		301,264,387
その他の固定資産	72,165,915	101,931,329	51,101,059	21,331,625	246,529,928	0	246,529,928
建物		15,222,568			15,222,568		15,222,568
構築物		2,867,385	4,023,250	4,389,895	11,280,530		11,280,530
機械及び装置		8,660,330	3,263,429	401,625	12,325,384		12,325,384
車輛運搬具		2,502,162	2	43,755	2,545,919		2,545,919
器具及び備品	335,915	1,977,109	8	5,681,890	7,994,922		7,994,922
退職給付引当資産		11,243,075		1,287,250	12,530,325		12,530,325
人件費積立資産	5,000,000	38,200,000	24,500,000		67,700,000		67,700,000
修繕費積立資産	40,630,000	19,500,000	16,100,000	7,000,000	83,230,000		83,230,000
備品等購入積立資産	16,000,000	1,700,000	1,700,000	2,500,000	21,900,000		21,900,000
設備整備等積立資産	10,200,000		1,500,000		11,700,000		11,700,000
自動車リサイクル預託金			14,370	27,210	41,580		41,580
その他の固定資産		58,700			58,700		58,700
資産の部合計	106,713,456	315,312,938	114,073,401	231,285,587	767,385,382	0	767,385,382
負債の部							
流動負債	0	7,827,855	1,863,377	7,116,633	16,807,865	0	16,807,865
事業未払金				1,954,112	1,954,112		1,954,112
未払費用		2,383,553	670,577		3,054,130		3,054,130
預り金				3,364,518	3,364,518		3,364,518
職員預り金		1,640,062		735,603	2,375,665		2,375,665
仮受金					0		0
賞与引当金		3,804,240	1,192,800	1,062,400	6,059,440		6,059,440
固定負債	0	11,243,075	15,199,698	62,433,552	88,876,325	0	88,876,325
設備資金借入金			15,199,698	61,146,302	76,346,000		76,346,000
退職給付引当金		11,243,075		1,287,250	12,530,325		12,530,325
負債の部合計	0	19,070,930	17,063,075	69,550,185	105,684,190	0	105,684,190
純資産の部							
基本金	22,600,618	99,582,782	0	0	122,183,400	0	122,183,400
基本金	22,600,618	99,582,782			122,183,400		122,183,400
国庫補助金等特別積立金	301,497	82,299,915	5,993,784	63,800,211	152,395,407	0	152,395,407
国庫補助金等特別積立金	301,497	82,299,915	5,993,784	63,800,211	152,395,407		152,395,407
その他の積立金	71,830,000	59,400,000	43,800,000	9,500,000	184,530,000	0	184,530,000
人件費積立金	5,000,000	38,200,000	24,500,000		67,700,000		67,700,000
修繕費積立金	40,630,000	19,500,000	16,100,000	7,000,000	83,230,000		83,230,000
備品等購入積立金	16,000,000	1,700,000	1,700,000	2,500,000	21,900,000		21,900,000
設備整備等積立金	10,200,000		1,500,000		11,700,000		11,700,000
次期繰越活動増減差額	11,981,341	54,959,311	47,216,542	88,435,191	202,592,385		202,592,385
(うち当期活動増減差額)	7,583,792	6,612,703	14,037,969	11,024,860	39,259,324		39,259,324
純資産の部合計	106,713,456	296,242,008	97,010,326	161,735,402	661,701,192	0	661,701,192
負債及び純資産の部合計	106,713,456	315,312,938	114,073,401	231,285,587	767,385,382	0	767,385,382