

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	新成園	ケアハウス	友愛の郷	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	186,470,599	10,705,909	517,453,715	109,278,035	823,908,258	0	823,908,258
現金預金	132,863,694	9,252,959	454,680,867	109,278,035	706,075,555		706,075,555
有価証券					0		0
事業未収金	53,583,650	1,452,950	62,244,954		117,281,554		117,281,554
未収金			15,799		15,799		15,799
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品			419,340		419,340		419,340
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料			92,755		92,755		92,755
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分借入金					0		0
拠点区分借入金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産	23,255				23,255		23,255
徴収不能引当金					0		0
固定資産	705,960,511	99,798,930	281,530,160	205,500	1,087,495,101	5,040,000	1,082,455,101
基本財産	634,655,571	92,961,235	272,615,472	0	1,000,232,278	0	1,000,232,278
土地	173,544,014		63,846,056		237,390,070		237,390,070
建物	461,111,557	92,961,235	208,769,416		762,842,208		762,842,208
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	71,304,940	6,837,695	8,914,688	205,500	87,262,823	5,040,000	82,222,823
土地					0		0
建物	7,857,697	1,762,425	617,909		10,238,031		10,238,031
建物附属設備	444,778				444,778		444,778
構築物	4,758,809		728,836		5,487,645		5,487,645
機械及び装置					0		0
車輜運搬具	3,374,404	1	3		3,374,408		3,374,408
器具及び備品	14,630,329	7,548	6,354,868		20,992,745		20,992,745
建設仮勘定					0		0
有形リース資産	1,029,672		1,029,672		2,059,344		2,059,344
権利			1,500		1,500		1,500
ソフトウェア	1		161,000		161,001		161,001
無形リース資産					0		0
投資有価証券				205,500	205,500		205,500
長期貸付金					0		0
退職共済預け金					0		0
修繕積立預金	8,000,000	1,300,000			9,300,000		9,300,000
事業区分長期貸付金					0		0
拠点区分長期貸付金	5,040,000				5,040,000	5,040,000	0
退職給付引当資産	26,152,260	767,721			26,919,981		26,919,981
長期預り金積立資産		3,000,000			3,000,000		3,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用	16,990		20,900		37,890		37,890
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>892,431,110</b>	<b>110,504,839</b>	<b>798,983,875</b>	<b>109,483,535</b>	<b>1,911,403,359</b>	<b>5,040,000</b>	<b>1,906,363,359</b>
<b>負債の部</b>							
流動負債	29,917,946	1,903,767	32,174,541	47,560	64,043,814	0	64,043,814
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	3,834,787	851,431	3,893,401	33,000	8,612,619		8,612,619
その他の未払金	2,812,777	136,456	2,347,924		5,297,157		5,297,157
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務	294,192		294,192		588,384		588,384
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用	7,620,000	280,000	9,054,289		16,954,289		16,954,289
預り金			7,129	14,560	21,689		21,689
職員預り金	916,190	35,880	1,277,606		2,229,676		2,229,676
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分借入金					0		0
拠点区分借入金					0		0
仮受金	50,000				50,000		50,000
賞与引当金	14,390,000	600,000	15,300,000		30,290,000		30,290,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	26,863,224	8,807,721	710,964	0	36,381,909	5,040,000	31,341,909
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務	710,964		710,964		1,421,928		1,421,928
役員等長期借入金					0		0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	新成園	ケアハウス	友愛の郷	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金		5,040,000			5,040,000	5,040,000	0
退職給付引当金	26,152,260	767,721			26,919,981		26,919,981
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金		3,000,000			3,000,000		3,000,000
入居預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	56,781,170	10,711,488	32,885,505	47,560	100,425,723	5,040,000	95,385,723
純資産の部							
基本金	52,201,536	2,784,850	356,597,627	0	411,584,013	0	411,584,013
第1号基本金	52,201,536	2,784,850	356,597,627		411,584,013		411,584,013
国庫補助金等特別積立金	339,965,707	66,090,679	8,514,044		414,570,430		414,570,430
その他の積立金	8,000,000	1,300,000	0	0	9,300,000	0	9,300,000
修繕積立金（措置）	8,000,000	1,300,000			9,300,000		9,300,000
移行時特別積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	435,482,697	29,617,822	400,986,699	109,435,975	975,523,193		975,523,193
（うち当期活動増減差額）	-8,338,503	759,810	5,013,194	705,348	-1,860,151		-1,860,151
純資産の部合計	835,649,940	99,793,351	766,098,370	109,435,975	1,810,977,636	0	1,810,977,636
負債及び純資産の部合計	892,431,110	110,504,839	798,983,875	109,483,535	1,911,403,359	5,040,000	1,906,363,359