

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	新成会	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	190,591,999	9,550,565	522,528,458	110,843,944	833,514,966	0	833,514,966
現金預金	135,153,957	866,692	462,794,316	110,843,944	709,658,909		709,658,909
有価証券					0		0
事業未収金	55,438,042	1,423,873	59,105,474		115,967,389		115,967,389
未収金			17,682		17,682		17,682
未収補助金		7,260,000			7,260,000		7,260,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品			494,832		494,832		494,832
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料			116,154		116,154		116,154
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					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間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	664,694,552	97,906,829	252,867,935	0	1,015,469,316	1,680,000	1,013,789,316
基本財産	586,152,037	83,086,281	244,688,708	0	913,927,026	0	913,927,026
土地	173,544,014		63,846,056		237,390,070		237,390,070
建物	412,608,023	83,086,281	180,842,652		676,536,956		676,536,956
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	78,542,515	14,820,548	8,179,227	0	101,542,290	1,680,000	99,862,290
土地					0		0
建物	7,228,705	1,616,481	355,605		9,200,791		9,200,791
建物附属設備	613,619	7,178,930			7,792,549		7,792,549
構築物	3,406,091		130,953		3,537,044		3,537,044
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	3,120,776	1	3		3,120,780		3,120,780
器具及び備品	26,139,989	560,551	7,106,951		33,807,491		33,807,491
建設仮勘定					0		0
有形リース資産	441,288		441,288		882,576		882,576
権利			1,500		1,500		1,500
ソフトウェア	315,085		122,027		437,112		437,112
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
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
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金	1,680,000				1,680,000	1,680,000	0
退職給付引当資産	27,573,692	1,164,585			28,738,277		28,738,277
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	23,270		20,900		44,170		44,170
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	855,286,551	107,457,394	775,396,393	110,843,944	1,848,984,282	1,680,000	1,847,304,282
<b>負債の部</b>							
流動負債	29,421,536	2,715,783	33,509,164	99,830	65,746,313	0	65,746,313
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	6,456,704	1,586,240	4,880,666	84,150	13,007,760		13,007,760
その他の未払金	2,571,200	169,093	2,436,792		5,177,085		5,177,085
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					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間借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用	6,940,000	310,000	9,907,593		17,157,593		17,157,593
預り金			1,225	15,680	16,905		16,905
職員預り金	999,440	30,450	1,467,696		2,497,586		2,497,586
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	12,160,000	620,000	14,521,000		27,301,000		27,301,000

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	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
その他の流動負債					0		0
固定負債	27,696,272	5,844,585	122,580	0	33,663,437	1,680,000	31,983,437
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務	122,580		122,580		245,160		245,160
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金		1,680,000			1,680,000	1,680,000	0
退職給付引当金	27,573,692	1,164,585			28,738,277		28,738,277
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	57,117,808	8,560,368	33,631,744	99,830	99,409,750	1,680,000	97,729,750
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	303,653,943	59,432,691	5,468,990		368,555,624		368,555,624
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	434,313,264	35,379,485	379,698,032	110,744,114	960,134,895		960,134,895
(うち当期活動増減差額)	4,864,855	4,628,888	-21,921,716	618,958	-11,809,015		-11,809,015
純資産の部合計	798,168,743	98,897,026	741,764,649	110,744,114	1,749,574,532	0	1,749,574,532
負債及び純資産の部合計	855,286,551	107,457,394	775,396,393	110,843,944	1,848,984,282	1,680,000	1,847,304,282