

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	法人本部	乳児院吉水寮	そよかぜ寮	青雲寮	おおぞら寮	和順
流動資産	33,290,200	69,399,860	43,551,713	72,570,957	54,249,457	9,532,439
現金預金	33,287,766	21,665,819	27,503,384	41,378,240	34,713,338	5,963,170
事業未収金		31,334,052	16,043,470	20,913,993	19,529,640	3,569,269
未収金	2,434	0	0	1,681		0
未収補助金		9,427,000	0	10,267,000	0	0
拠点区分間貸付金	0	6,972,989	4,859	10,043	6,479	0
固定資産	18,310,003	400,763,315	200,393,538	238,175,594	280,480,401	14,643,009
基本財産	18,110,000	30,146,560	32,240,974	62,430,560	79,275,667	
土地		14,971,931	14,971,930	25,314,430	14,971,930	
建物		15,174,629	17,269,044	37,116,130	64,303,737	
器具及び備品	17,110,000					
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	200,003	370,616,755	168,152,564	175,745,034	201,204,734	14,643,009
建物		11,019,575	2,085,379	10,922,571	3,525,829	
構築物		2,195,597	1,723,089	3,465,473	3,712,867	
車輛運搬具		1,930,028	2,300,595	3,459,497	552,718	575,952
器具及び備品	200,003	6,214,835	2,726,271	5,605,943	5,466,200	141,537
退職給付引当資産		13,497,080	4,504,760	12,336,880	8,927,120	2,090,520
人件費積立資産(措置)		94,600,000	59,800,000	43,380,000	50,000,000	3,000,000
施設・設備整備積立資産(措置)		241,062,000	95,000,000	96,303,000	129,000,000	8,835,000
差入保証金				150,000	20,000	
長期前払費用		97,640	12,470	121,670		
資産の部合計	51,600,203	470,163,175	243,945,251	310,746,551	334,729,858	24,175,448
流動負債	0	18,295,499	9,133,193	20,114,245	11,678,088	3,284,522
事業未払金	0	2,404,961	1,429,038	2,612,815	1,939,617	281,955
未払費用		379,188	203,038	183,783	249,343	110,000
預り金	0	3,063	1,021	4,084	1,021	1,021
職員預り金		2,128,881	888,414	2,148,819	1,222,043	330,290
拠点区分間借入金	0	21,381	1,341,465	3,364,000	1,791,389	476,135
賞与引当金		13,358,025	5,270,217	11,800,744	6,474,675	2,085,121
固定負債		13,497,080	4,504,760	12,336,880	8,927,120	2,090,520
退職給付引当金		13,497,080	4,504,760	12,336,880	8,927,120	2,090,520
負債の部合計	0	31,792,579	13,637,953	32,451,125	20,605,208	5,375,042
基本金	25,000,000			4,608,765		

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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	282,594,626	△6,994,370	275,600,256			
現金預金	164,511,717		164,511,717			
事業未収金	91,390,424		91,390,424			
未収金	4,115		4,115			
未収補助金	19,694,000		19,694,000			
拠点区分間貸付金	6,994,370	△6,994,370	0			
固定資産	1,152,765,860		1,152,765,860			
基本財産	222,203,761		222,203,761			
土地	70,230,221		70,230,221			
建物	133,863,540		133,863,540			
器具及び備品	17,110,000		17,110,000			
定期預金	1,000,000		1,000,000			
その他の固定資産	930,562,099		930,562,099			
建物	27,553,354		27,553,354			
構築物	11,097,026		11,097,026			
車輛運搬具	8,818,790		8,818,790			
器具及び備品	20,354,789		20,354,789			
退職給付引当資産	41,356,360		41,356,360			
人件費積立資産(措置)	250,780,000		250,780,000			
施設・設備整備積立資産(措置)	570,200,000		570,200,000			
差入保証金	170,000		170,000			
長期前払費用	231,780		231,780			
資産の部合計	1,435,360,486	△6,994,370	1,428,366,116			
流動負債	62,505,547	△6,994,370	55,511,177			
事業未払金	8,668,386		8,668,386			
未払費用	1,125,352		1,125,352			
預り金	10,210		10,210			
職員預り金	6,718,447		6,718,447			
拠点区分間借入金	6,994,370	△6,994,370	0			
賞与引当金	38,988,782		38,988,782			
固定負債	41,356,360		41,356,360			
退職給付引当金	41,356,360		41,356,360			
負債の部合計	103,861,907	△6,994,370	96,867,537			
基本金	29,608,765		29,608,765			

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	法人本部	乳児院吉水寮	そよかぜ寮	青雲寮	おおぞら寮	和順
第1号基本金	25,000,000			4,608,765		
国庫補助金等特別積立金		10,978,495	6,017,549	15,766,665	39,851,427	
その他の積立金		335,662,000	154,800,000	139,683,000	179,000,000	11,835,000
人件費積立金(措置)		94,600,000	59,800,000	43,380,000	50,000,000	3,000,000
施設・設備整備積立金(措置)		241,062,000	95,000,000	96,303,000	129,000,000	8,835,000
次期繰越活動増減差額	26,600,203	91,730,101	69,489,749	118,236,996	95,273,223	6,965,406
(うち当期活動増減差額)	1,474,653	13,600,602	△3,871,242	22,247,399	11,970,927	△7,308,429
純資産の部合計	51,600,203	438,370,596	230,307,298	278,295,426	314,124,650	18,800,406
負債及び純資産の部合計	51,600,203	470,163,175	243,945,251	310,746,551	334,729,858	24,175,448

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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
第1号基本金	29,608,765		29,608,765			
国庫補助金等特別積立金	72,614,136		72,614,136			
その他の積立金	820,980,000		820,980,000			
人件費積立金(措置)	250,780,000		250,780,000			
施設・設備整備積立金(措置)	570,200,000		570,200,000			
次期繰越活動増減差額	408,295,678	0	408,295,678			
(うち当期活動増減差額)	38,113,910	0	38,113,910			
純資産の部合計	1,331,498,579	0	1,331,498,579			
負債及び純資産の部合計	1,435,360,486	△6,994,370	1,428,366,116			