

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	法人本部	ついで園	修光園	望前荘	望前荘やまくに	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	58,587,422	792,872,212	356,141,965	153,875,217	174,906,929	1,536,383,745	0	1,536,383,745
現金預金						0		0
現金		74,622				74,622	0	74,622
小口現金			43,794	18,712	64,030	126,536	0	126,536
普通預金	37,985,086	278,476,357	77,799,712	99,339,422	37,150,634	530,751,211	0	530,751,211
定期預金	20,602,336	420,000,000	237,000,000	7,000,000	101,000,000	785,602,336	0	785,602,336
定期積金		400,000	400,000			800,000	0	800,000
事業未収金		70,692,808	40,013,445	46,739,139	36,155,266	193,600,658	0	193,600,658
未収金		1,373	8,641		23,949	33,963	0	33,963
未収補助金				29,693		29,693	0	29,693
医薬品		317,588				317,588	0	317,588
給食用材料		141,689				141,689	0	141,689
立替金		22,767,775	365,560	165,620	128,960	23,427,915	0	23,427,915
前払費用			510,813	582,631	384,090	1,477,534	0	1,477,534
固定資産	792,020,753	451,240,802	398,666,185	573,980,887	307,671,407	2,523,580,034	71,500,000	2,452,080,034
基本財産	0	330,591,177	260,447,005	412,482,284	200,069,562	1,203,590,028	0	1,203,590,028
土地		91,312,369	58,979,525	76,750,511		227,042,405	0	227,042,405
建物		239,278,808	192,906,311	335,731,773	200,069,562	967,986,454	0	967,986,454
建物附属設備			8,561,169			8,561,169	0	8,561,169
その他の固定資産	792,020,753	120,649,625	138,219,180	161,498,603	107,601,845	1,319,990,006	71,500,000	1,248,490,006
土地	137,880,421					137,880,421	0	137,880,421
建物			170,464		1,345,500	1,515,964	0	1,515,964
構築物	29,551,362	9,892,083	4,174,824	1,717,222	1,916,480	47,251,971	0	47,251,971
建物附属設備	13,669,809	30,305,451	18,878,415	127,493,211	80,083,948	270,430,834	0	270,430,834
機械及び装置		16,660	8,533,540			8,550,200	0	8,550,200
車輛運搬具		1,265,208	706,263	1,885,662	6	3,857,139	0	3,857,139
器具及び備品		11,714,545	14,243,510	11,012,498	5,431,589	42,402,142	0	42,402,142
権利		160,600	149,968	152,880	144,000	607,448	0	607,448
ソフトウェア		166,500	4	768,429	159,124	1,094,057	0	1,094,057
投資有価証券	50,000		15,000,000			15,050,000	0	15,050,000
事業区分間長期貸付金	539,369,161		5,000,000		5,000,000	549,369,161	0	549,369,161
拠点区分間長期貸付金	71,500,000					71,500,000	71,500,000	0
サビズ区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		64,441,168	16,791,379	16,720,808	12,368,928	110,322,283	0	110,322,283
その他の積立資産			53,000,000			53,000,000	0	53,000,000
長期前払費用		2,687,410	1,532,443	1,747,893	1,152,270	7,120,016	0	7,120,016
預託金			38,370			38,370	0	38,370
資産の部合計	850,608,175	1,244,113,014	754,808,150	727,856,104	482,578,336	4,059,963,779	71,500,000	3,988,463,779
負債の部								
流動負債	744,228	77,380,730	28,199,296	36,693,876	29,628,903	172,647,033	0	172,647,033
事業未払金	741,438	48,378,279	16,479,210	20,618,648	20,258,903	106,476,478	0	106,476,478
その他の未払金						0	0	0
預り金	2,790	7,807,451	520,086	887,228	9,214,765	2,790	0	2,790
職員預り金		21,195,000	11,200,000	15,188,000	9,370,000	56,953,000	0	56,953,000
賞与引当金							0	
固定負債	0	64,441,168	16,791,379	56,720,808	43,868,928	181,822,283	71,500,000	110,322,283
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金				40,000,000	31,500,000	71,500,000	71,500,000	0
サビズ区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		64,441,168	16,791,379	16,720,808	12,368,928	110,322,283	0	110,322,283
負債の部合計	744,228	141,821,898	44,990,675	93,414,684	73,497,831	354,469,316	71,500,000	282,969,316
純資産の部								
基本金		91,312,369	58,979,525	76,750,511		227,042,405	0	227,042,405
国庫補助金等特別積立金		22,392,695	39,486,358	203,005,555	84,766,968	349,651,576	0	349,651,576
その他の積立金			53,000,000			53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額	849,863,947	988,586,052	558,351,592	354,685,354	324,313,537	3,075,800,482	0	3,075,800,482
(うち当期活動増減差額)	-10,782,722	-4,293,043	-8,320,411	-30,661,413	-21,722,280	-75,799,869	0	-75,799,869
純資産の部合計	849,863,947	1,102,291,116	709,817,475	634,441,420	409,080,505	3,705,494,463	0	3,705,494,463
負債及び純資産の部合計	850,608,175	1,244,113,014	754,808,150	727,856,104	482,578,336	4,059,963,779	71,500,000	3,988,463,779

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	箭海荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	9,325,250	9,325,250	0	9,325,250
現金預金		0		0
現金		0	0	0
小口現金	42,879	42,879	0	42,879
普通預金	4,962,606	4,962,606	0	4,962,606
定期預金		0	0	0
定期積金		0	0	0
事業未収金	4,018,032	4,018,032	0	4,018,032
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
医薬品		0	0	0
給食用材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払費用	301,733	301,733	0	301,733
固定資産	248,536,638	248,536,638	0	248,536,638
基本財産	238,540,211	238,540,211	0	238,540,211
土地		0	0	0
建物	175,330,626	175,330,626	0	175,330,626
建物附属設備	63,209,585	63,209,585	0	63,209,585
その他の固定資産	9,996,427	9,996,427	0	9,996,427
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物	7,441,667	7,441,667	0	7,441,667
建物附属設備	758,795	758,795	0	758,795
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	881,185	881,185	0	881,185
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
サービス区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
その他の積立資産		0	0	0
長期前払費用	905,199	905,199	0	905,199
預託金	9,580	9,580	0	9,580
資産の部合計	257,861,888	257,861,888	0	257,861,888
負債の部				
流動負債	4,549,897	4,549,897	0	4,549,897
事業未払金	3,373,966	3,373,966	0	3,373,966
その他の未払金		0	0	0
預り金	23,931	23,931	0	23,931
職員預り金		0	0	0
賞与引当金	1,152,000	1,152,000	0	1,152,000
固定負債	549,369,161	549,369,161	0	549,369,161
事業区分間長期借入金	549,369,161	549,369,161	0	549,369,161
拠点区分間長期借入金		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
負債の部合計	553,919,058	553,919,058	0	553,919,058
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-296,057,170	-296,057,170	0	-296,057,170

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業 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	箭海荘	合計	内部取引消去	事業区分計
(うち当期活動増減差額)	-19,300,373	-19,300,373	0	-19,300,373
純資産の部合計	-296,057,170	-296,057,170	0	-296,057,170
負債及び純資産の部合計	257,861,888	257,861,888	0	257,861,888