

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	ついで園	修光園	望前荘	望前荘やまぐに	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	65,488,983	818,731,463	370,484,558	143,736,606	191,474,617	1,589,916,227	0	1,589,916,227
現金預金						0		0
現金		105,896				105,896	0	105,896
小口現金			17,223	50,000	61,131	128,354	0	128,354
普通預金	44,884,637	298,305,043	95,441,142	97,544,547	57,145,004	593,320,373	0	593,320,373
定期預金	20,604,346	420,000,000	237,000,000		101,000,000	778,604,346	0	778,604,346
定期積金		400,000	400,000			800,000	0	800,000
事業未収金		67,920,887	35,454,740	45,362,097	32,355,833	181,093,557	0	181,093,557
未収金		1,098	13,683			226,610	0	226,610
未収補助金				36,131		36,131	0	36,131
医薬品		261,824				261,824	0	261,824
給食用材料		60,761				60,761	0	60,761
立替金		31,138,472	336,440	161,200	316,730	31,952,842	0	31,952,842
前払金			1,310,517			1,310,517	0	1,310,517
前払費用		537,482	510,813	582,631	384,090	2,015,016	0	2,015,016
固定資産	776,101,279	442,284,054	376,061,349	538,905,434	284,639,223	2,417,991,339	64,000,000	2,353,991,339
基本財産	0	321,879,225	249,738,382	396,254,510	185,510,989	1,153,383,106	0	1,153,383,106
土地		91,312,369	58,979,525	76,750,511		227,042,405	0	227,042,405
建物		230,566,856	182,748,866	319,503,999	185,510,989	918,330,710	0	918,330,710
建物附属設備			8,009,991			8,009,991	0	8,009,991
その他の固定資産	776,101,279	120,404,829	126,322,967	142,650,924	99,128,234	1,264,608,233	64,000,000	1,200,608,233
土地	137,880,421					137,880,421	0	137,880,421
建物			129,164		1,317,420	1,446,584	0	1,446,584
構築物	23,532,833	9,171,962	3,448,791	1,346,148	1,696,304	39,196,038	0	39,196,038
建物附属設備	11,268,864	19,154,626	16,570,389	118,402,612	74,489,091	239,885,582	0	239,885,582
機械及び装置		196	7,719,944			7,720,140	0	7,720,140
車輜運搬具		977,968	5	1,131,258	5	2,109,236	0	2,109,236
器具及び備品		16,087,941	7,347,711	5,878,206	4,518,478	33,832,336	0	33,832,336
権利		160,600	149,968			607,448	0	607,448
ソフトウェア			4	331,030		416,718	0	416,718
投資有価証券	50,000	10,000,000	15,000,000			25,050,000	0	25,050,000
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	64,000,000					64,000,000	64,000,000	0
サービス区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		62,701,608	16,896,991	14,243,528	11,109,072	104,951,199	0	104,951,199
その他の積立資産			53,000,000			53,000,000	0	53,000,000
長期前払費用		2,149,928	1,021,630	1,165,262	768,180	5,105,000	0	5,105,000
預託金			38,370			38,370	0	38,370
資産の部合計	841,590,262	1,261,015,517	746,545,907	682,642,040	476,113,840	4,007,907,566	64,000,000	3,943,907,566
負債の部								
流動負債	2,056,576	83,964,875	26,574,210	32,565,945	24,759,567	169,921,173	0	169,921,173
事業未払金	2,054,876	56,857,686	15,374,210	23,261,499	16,044,567	113,592,838	0	113,592,838
その他の未払金						0	0	0
預り金	1,700			1,004	15,000	17,704	0	17,704
職員預り金		5,589,189				5,589,189	0	5,589,189
仮受金		100,000				100,000	0	100,000
賞与引当金		21,418,000	11,200,000	9,303,442	8,700,000	50,621,442	0	50,621,442
固定負債	0	62,701,608	16,896,991	50,243,528	39,109,072	168,951,199	64,000,000	104,951,199
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金				36,000,000	28,000,000	64,000,000	64,000,000	0
サービス区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		62,701,608	16,896,991	14,243,528	11,109,072	104,951,199	0	104,951,199
負債の部合計	2,056,576	146,666,483	43,471,201	82,809,473	63,868,639	338,872,372	64,000,000	274,872,372
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		20,209,008	35,618,289	191,342,234	79,766,446	326,935,977	0	326,935,977
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	839,533,686	1,002,827,657	555,476,892	331,739,822	332,478,755	3,062,056,812	0	3,062,056,812
(うち当期活動増減差額)	-10,330,261	14,241,605	-2,874,700	-22,945,532	8,165,218	-13,743,670	0	-13,743,670
純資産の部合計	839,533,686	1,114,349,034	703,074,706	599,832,567	412,245,201	3,669,035,194	0	3,669,035,194
負債及び純資産の部合計	841,590,262	1,261,015,517	746,545,907	682,642,040	476,113,840	4,007,907,566	64,000,000	3,943,907,566

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 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	箭海荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	9,784,609	9,784,609	0	9,784,609
現金預金		0		0
現金		0	0	0
小口現金	39,201	39,201	0	39,201
普通預金	6,110,618	6,110,618	0	6,110,618
定期預金		0	0	0
定期積金		0	0	0
事業未収金	3,333,057	3,333,057	0	3,333,057
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
前払金		0	0	0
前払費用	301,733	301,733	0	301,733
固定資産	230,872,043	230,872,043	0	230,872,043
基本財産	222,848,713	222,848,713	0	222,848,713
土地		0	0	0
建物	169,462,449	169,462,449	0	169,462,449
建物附属設備	53,386,264	53,386,264	0	53,386,264
その他の固定資産	8,023,330	8,023,330	0	8,023,330
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物	6,268,281	6,268,281	0	6,268,281
建物附属設備	459,237	459,237	0	459,237
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	682,765	682,765	0	682,765
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	603,466	603,466	0	603,466
預託金	9,580	9,580	0	9,580
資産の部合計	240,656,652	240,656,652	0	240,656,652
負債の部				
流動負債	4,612,213	4,612,213	0	4,612,213
事業未払金	3,562,275	3,562,275	0	3,562,275
その他の未払金		0	0	0
預り金	29,915	29,915	0	29,915
職員預り金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	1,020,023	1,020,023	0	1,020,023
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	553,981,374	553,981,374	0	553,981,374
純資産の部				
基本金		0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 公益事業区分 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	箭海荘	合計	内部取引消去	事業区分計
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	-313,324,722	-313,324,722	0	-313,324,722
(うち当期活動増減差額)	-17,267,552	-17,267,552	0	-17,267,552
純資産の部合計	-313,324,722	-313,324,722	0	-313,324,722
負債及び純資産の部合計	240,656,652	240,656,652	0	240,656,652