

社会福祉事業区分 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	自在園	はまゆう	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	349,046,771	34,059,955	383,106,726		383,106,726
現金預金	232,826,801	20,862,011	253,688,812		253,688,812
事業未収金	113,640,035	13,197,944	126,837,979		126,837,979
未収補助金	1,967,795		1,967,795		1,967,795
前払費用	612,140		612,140		612,140
固定資産	1,551,453,527	314,126,479	1,865,580,006		1,865,580,006
基本財産	1,093,292,572	235,090,368	1,328,382,940		1,328,382,940
土地	165,365,488	102,376,000	267,741,488		267,741,488
建物	926,927,084	132,714,368	1,059,641,452		1,059,641,452
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	458,160,955	79,036,111	537,197,066		537,197,066
土地	2,794,853		2,794,853		2,794,853
建物	257,119	773,734	1,030,853		1,030,853
構築物	39,791,730	9,541,925	49,333,655		49,333,655
機械及び装置	6,590,537		6,590,537		6,590,537
車輛運搬具	6		6		6
器具及び備品	28,936,906	7,417,868	36,354,774		36,354,774
有形リース資産	5,306,934		5,306,934		5,306,934
権利	396,300		396,300		396,300
退職給付引当資産	35,886,570	9,709,464	45,596,034		45,596,034
その他の積立資産	338,200,000	51,593,120	389,793,120		389,793,120
資産の部合計	1,900,500,298	348,186,434	2,248,686,732		2,248,686,732
流動負債	81,387,482	7,421,867	88,809,349		88,809,349
事業未払金	17,731,211	1,908,712	19,639,923		19,639,923
1年以内返済予定設備資金借入金	35,160,000		35,160,000		35,160,000
1年以内返済予定リース債務	1,174,704		1,174,704		1,174,704
預り金		1,980	1,980		1,980
職員預り金	4,781,567	1,201,175	5,982,742		5,982,742
賞与引当金	22,540,000	4,310,000	26,850,000		26,850,000
固定負債	370,905,370	9,709,464	380,614,834		380,614,834
設備資金借入金	330,470,000		330,470,000		330,470,000
リース債務	4,548,800		4,548,800		4,548,800
退職給付引当金	35,886,570	9,709,464	45,596,034		45,596,034
負債の部合計	452,292,852	17,131,331	469,424,183		469,424,183
基本金	334,680,500	22,150,000	356,830,500		356,830,500
第一号基本金	334,680,500	22,150,000	356,830,500		356,830,500
国庫補助金等特別積立金	57,454,962	50,855,929	108,310,891		108,310,891
その他の積立金	338,200,000	51,593,120	389,793,120		389,793,120
その他の積立金	338,200,000	51,593,120	389,793,120		389,793,120
次期繰越活動増減差額	717,871,984	206,456,054	924,328,038		924,328,038
(うち当期活動増減差額)	33,597,640	△3,041,327	30,556,313		30,556,313
純資産の部合計	1,448,207,446	331,055,103	1,779,262,549		1,779,262,549
負債及び純資産の部合計	1,900,500,298	348,186,434	2,248,686,732		2,248,686,732
純資産の部合計	1,415,150,330	336,712,787	1,751,863,117		1,751,863,117
負債及び純資産の部合計	1,902,083,469	355,827,393	2,257,910,862		2,257,910,862