

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	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	365,490,684	40,196,479	405,687,163		405,687,163
現金預金	250,151,414	26,117,725	276,269,139		276,269,139
事業未収金	112,156,562	13,668,854	125,825,416		125,825,416
未収補助金	2,174,042	409,900	2,583,942		2,583,942
前払費用	1,008,666		1,008,666		1,008,666
固定資産	1,522,191,554	302,673,031	1,824,864,585		1,824,864,585
基本財産	1,046,548,436	224,204,080	1,270,752,516		1,270,752,516
土地	165,365,488	102,376,000	267,741,488		267,741,488
建物	880,182,948	121,828,080	1,002,011,028		1,002,011,028
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	475,643,118	78,468,951	554,112,069		554,112,069
土地	2,794,853		2,794,853		2,794,853
建物	184,354	562,717	747,071		747,071
構築物	35,702,743	9,472,423	45,175,166		45,175,166
機械及び装置	5,649,040		5,649,040		5,649,040
車輛運搬具	6		6		6
器具及び備品	32,992,086	5,715,145	38,707,231		38,707,231
有形リース資産	3,936,446		3,936,446		3,936,446
権利	323,450		323,450		323,450
退職給付引当資産	35,010,918	8,295,546	43,306,464		43,306,464
その他の積立資産	357,200,000	54,423,120	411,623,120		411,623,120
長期前払費用	1,849,222		1,849,222		1,849,222
資産の部合計	1,887,682,238	342,869,510	2,230,551,748		2,230,551,748
流動負債	83,275,854	11,274,954	94,550,808		94,550,808
事業未払金	18,531,640	5,947,240	24,478,880		24,478,880
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		1,540	1,540		1,540
職員預り金	5,199,510	1,186,174	6,385,684		6,385,684
賞与引当金	23,210,000	4,140,000	27,350,000		27,350,000
固定負債	333,695,014	8,295,546	341,990,560		341,990,560
設備資金借入金	295,310,000		295,310,000		295,310,000
リース債務	3,374,096		3,374,096		3,374,096
退職給付引当金	35,010,918	8,295,546	43,306,464		43,306,464
負債の部合計	416,970,868	19,570,500	436,541,368		436,541,368
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	54,994,954	47,303,017	102,297,971		102,297,971
その他の積立金	357,200,000	54,423,120	411,623,120		411,623,120
その他の積立金	357,200,000	54,423,120	411,623,120		411,623,120
次期繰越活動増減差額	723,835,916	199,422,873	923,258,789		923,258,789
(うち当期活動増減差額)	24,963,932	△4,203,181	20,760,751		20,760,751
純資産の部合計	1,470,711,370	323,299,010	1,794,010,380		1,794,010,380
負債及び純資産の部合計	1,887,682,238	342,869,510	2,230,551,748		2,230,551,748