

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和5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	377,981,446	36,418,953	414,400,399		414,400,399
現金預金	260,133,527	19,768,785	279,902,312		279,902,312
事業未収金	115,114,892	16,650,168	131,765,060		131,765,060
未収補助金	1,724,361		1,724,361		1,724,361
前払費用	1,008,666		1,008,666		1,008,666
固定資産	1,485,267,686	294,871,510	1,780,139,196		1,780,139,196
基本財産	1,004,498,804	213,457,205	1,217,956,009		1,217,956,009
土地	165,365,488	102,376,000	267,741,488		267,741,488
建物	838,133,316	111,081,205	949,214,521		949,214,521
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	480,768,882	81,414,305	562,183,187		562,183,187
土地	2,794,853		2,794,853		2,794,853
建物	111,589	351,700	463,289		463,289
構築物	31,246,936	8,342,871	39,589,807		39,589,807
機械及び装置	4,707,544		4,707,544		4,707,544
車輛運搬具	6		6		6
器具及び備品	33,590,866	4,179,786	37,770,652		37,770,652
有形リース資産	2,565,958		2,565,958		2,565,958
権利	250,600		250,600		250,600
退職給付引当資産	38,289,974	8,616,828	46,906,802		46,906,802
その他の積立資産	366,370,000	59,923,120	426,293,120		426,293,120
長期前払費用	840,556		840,556		840,556
資産の部合計	1,863,249,132	331,290,463	2,194,539,595		2,194,539,595
流動負債	85,228,159	10,013,705	95,241,864		95,241,864
事業未払金	19,726,192	4,666,242	24,392,434		24,392,434
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		2,200	2,200		2,200
職員預り金	5,516,263	1,183,263	6,699,526		6,699,526
賞与引当金	23,651,000	4,162,000	27,813,000		27,813,000
固定負債	300,639,366	8,616,828	309,256,194		309,256,194
設備資金借入金	260,150,000		260,150,000		260,150,000
リース債務	2,199,392		2,199,392		2,199,392
退職給付引当金	38,289,974	8,616,828	46,906,802		46,906,802
負債の部合計	385,867,525	18,630,533	404,498,058		404,498,058
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	56,035,984	43,750,105	99,786,089		99,786,089
その他の積立金	366,370,000	59,923,120	426,293,120		426,293,120
その他の積立金	366,370,000	59,923,120	426,293,120		426,293,120
次期繰越活動増減差額	720,295,123	186,836,705	907,131,828		907,131,828
(うち当期活動増減差額)	5,629,207	△7,086,168	△1,456,961		△1,456,961
純資産の部合計	1,477,381,607	312,659,930	1,790,041,537		1,790,041,537
負債及び純資産の部合計	1,863,249,132	331,290,463	2,194,539,595		2,194,539,595