

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：千円)

勘定科目	本部	広尾フレンズ	宮代学園	高齢者施設	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	216,850	134,685	149,999	95,353	596,887	2,933	593,954
現金預金	214,079	93,404	104,896	80,046	492,425		492,425
事業未収金		30,184	40,873	14,555	85,612		85,612
未収補助金				400	400		400
貯蔵品		13			13		13
商品・製品			1,239		1,239		1,239
立替金		7,090	58	21	7,169		7,169
前払金		2,034			2,034		2,034
前払費用	25	1,960		328	2,313		2,313
拠点区分間貸付金	2,746		187		2,933	2,933	0
仮払金			2,746	3	2,749		2,749
固定資産	345,382	633,678	710,854	792,892	2,482,807	0	2,482,807
基本財産	0	470,937	481,630	756,328	1,708,895	0	1,708,895
土地				592,000	592,000		592,000
建物		470,937	481,630	164,328	1,116,895		1,116,895
その他の固定資産	345,382	162,740	229,225	36,564	773,912	0	773,912
土地	306,300				306,300		306,300
建物	3,002	5,384			8,386		8,386
構築物	13,885	17,135	16,915	10,743	58,677		58,677
車輜運搬具		0	444	0	444		444
器具及び備品	2,488	4,647	11,402	964	19,501		19,501
建設仮勘定	19,305				19,305		19,305
ソフトウェア	303				303		303
退職給付引当資産		17,933	14,463	1,553	33,949		33,949
長期預り金積立資産				7,305	7,305		7,305
措置費施設繰越特定積立資産		113,267	186,000		299,267		299,267
高齢者施設人件費積立資産				16,000	16,000		16,000
差入保証金		4,375			4,375		4,375
その他の固定資産	100				100		100
資産の部合計	562,232	768,363	860,854	888,245	3,079,694	2,933	3,076,761
負債の部							
流動負債	2,019	50,832	36,240	18,282	107,372	2,933	104,439
事業未払金	450	15,610	7,573	4,159	27,792		27,792
1年以内返済予定設備資金借入金	477	13,548	12,145	6,357	32,526		32,526
1年以内返済予定長期運営資金借入金				1,395	1,395		1,395
未払費用	168	7,226	5,007	3,337	15,738		15,738
預り金	3		21	122	146		146
職員預り金	45	2,279	1,744	645	4,714		4,714
事業区分間借入金	843				843		843
拠点区分間借入金			2,746	187	2,933	2,933	0
仮受金		2,746			2,746		2,746
賞与引当金	33	9,422	7,004	2,080	18,540		18,540
固定負債	281	170,390	315,075	82,652	568,398	0	568,398
設備資金借入金	281	152,457	300,611	60,446	513,796		513,796
長期運営資金借入金				13,348	13,348		13,348
退職給付引当金		17,933	14,463	1,553	33,949		33,949
長期預り金				7,305	7,305		7,305
負債の部合計	2,300	221,222	351,314	100,933	675,770	2,933	672,837
純資産の部							
基本金	3,265	26,367	38,114	592,000	659,745	0	659,745
基本財産	3,265	26,367	38,114	592,000	659,745		659,745
国庫補助金等特別積立金	0	225,815	224,808	114,932	565,556	0	565,556
国庫補助金等特別積立金		225,815	224,808	114,932	565,556		565,556
その他の積立金	0	113,267	186,000	16,000	315,267	0	315,267
人件費積立金		85,000	112,500		197,500		197,500
施設整備費等積立金		28,267	73,500		101,767		101,767
高齢者施設人件費積立金				16,000	16,000		16,000
次期繰越活動増減差額	556,667	181,693	60,617	64,380	863,356		863,356
(うち当期活動増減差額)	359,855	22,206	17,705	805	400,571		400,571
純資産の部合計	559,932	547,141	509,539	787,312	2,403,924	0	2,403,924
負債及び純資産の部合計	562,232	768,363	860,854	888,245	3,079,694	2,933	3,076,761