

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	本部	青風園	りんどう苑	やぐらい サンホーム	岩出の郷	水の邦	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
1 流動資産	45,361,701	125,824,473	118,250,025	167,954,481	99,755,407	14,470,431	571,616,518	0	571,616,518
256 現金預金	45,237,561	86,800,688	66,559,340	104,548,218	56,741,035	12,907,980	372,794,822	0	372,794,822
1121 有価証券									
1131 事業未収金	0	37,585,925	44,201,001	58,787,111	42,219,652	1,440,020	184,233,709	0	184,233,709
1132 未収金	0	447,016	1,163,448	135,145	417,059	101,902	2,264,570	0	2,264,570
1133 未収補助金	0	321,641	644,303	1,615,000	0	0	2,580,944	0	2,580,944
1134 未収収益	0	327,603	5,293,733	2,330,657	27,261	20,529	7,999,783	0	7,999,783
1135 受取手形									
1141 貯蔵品									
1142 医薬品									
1143 診療・療養費等材料									
1144 給食用材料									
1151 商品・製品									
1152 仕掛品									
1153 原材料									
1161 立替金									
1162 前払金	124,140	341,600	388,200	538,350	350,400	0	1,742,690	0	1,742,690
1163 前払費用									
1171 1年以内回収予定長期貸付金									
1172 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金									
1175 短期貸付金									
1176 事業区分間貸付金									
1177 拠点区分間貸付金									
1178 サービス区分間貸付金									
1181 仮払金									
1191 その他の流動資産									
1192 徴収不能引当金									
2 固定資産	878,566,236	127,381,158	294,633,224	477,214,739	452,559,337	130,272,848	2,360,627,542	0	2,360,627,542
3 基本財産	22,000,000	56,514,225	205,114,416	324,895,147	394,489,144	121,321,858	1,124,334,790	0	1,124,334,790
1211 土地									
1212 建物	0	56,514,225	205,114,416	324,895,147	394,489,144	121,321,858	1,102,334,790	0	1,102,334,790
1221 定期預金	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
1222 投資有価証券									
1231 減価償却累計額 △									
4 その他の固定資産	856,566,236	70,866,933	89,518,808	152,319,592	58,070,193	8,950,990	1,236,292,752	0	1,236,292,752
1311 土地	0	8,750,000	11,989,200	0	0	0	20,739,200	0	20,739,200
1312 建物	0	20,854,623	1,822,299	3,194,789	3,553,353	1,094,460	30,519,524	0	30,519,524
1313 構築物	0	197,648	968,835	6,666,772	8,133,784	2,605,830	18,572,869	0	18,572,869
1314 機械及び装置	0	5,541,344	8,213,812	3,841,947	4,228,128	2,818,752	24,643,983	0	24,643,983
1315 車輻運搬具	0	1	557,018	108,999	4	1	666,023	0	666,023
1316 器具及び備品	2,307,805	1,599,710	5,480,729	9,154,480	3,751,590	302,353	22,596,667	0	22,596,667
1317 建設仮勘定									
1318 減価償却累計額 △									
1319 有形リース資産									
1321 権利									
1322 ソフトウェア									
1323 無形リース資産									
1324 投資有価証券									
1325 長期貸付金									
1326 事業区分間長期貸付金									
1327 拠点区分間長期貸付金									
1328 サービス区分間長期貸付金									
1329 退職給付引当資産	830,312	18,823,607	22,436,915	28,410,160	24,293,334	2,129,594	96,923,922	0	96,923,922

勘定科目	本部	青風園	りんどう苑	やくらい サンホーム	岩出の郷	水の邦	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
1331長期預り金積立資産									
1332その他の積立資産	846,035,815	15,100,000	38,050,000	100,942,445	14,110,000	0	1,014,238,260	0	1,014,238,260
1333差入保証金									
1334長期前払費用									
1341その他の固定資産	7,392,304	0	0	0	0	0	7,392,304	0	7,392,304
5 資産の部合計	923,927,937	253,205,631	412,883,249	645,169,220	552,314,744	144,743,279	2,932,244,060	0	2,932,244,060
6 流動負債	1,577,339	20,055,144	29,728,229	32,303,964	23,837,031	3,304,599	110,806,306	0	110,806,306
2111短期運営資金借入金									
2112事業未払金	652,896	7,792,812	7,800,615	9,274,831	8,803,196	2,191,150	36,515,500	0	36,515,500
2113その他の未払金	198,000	0	269,500	777,080	0	0	1,244,580	0	1,244,580
2114支払手形									
2121役員等短期借入金									
21221年以内返済予定設備資金借入金									
21231年以内返済予定長期運営資金借入金									
21241年以内返済予定リース債務									
21251年以内返済予定役員等長期借入金									
21271年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
21281年以内返済予定サービス区分間長期借入金									
21291年以内支払予定長期未払金									
2131未払費用	110,243	3,169,869	9,122,407	7,545,994	3,123,921	236,765	23,309,199	0	23,309,199
2132預り金									
2133職員預り金	0	725,275	973,917	1,164,644	807,998	0	3,671,834	0	3,671,834
2141前受金									
2142前受収益									
2143事業区分間借入金									
2144拠点区分間借入金									
2145サービス区分間借入金									
2151仮受金									
2152賞与引当金	616,200	8,367,188	11,561,790	13,541,415	11,101,916	876,684	46,065,193	0	46,065,193
2211その他の流動負債									
7 固定負債	830,312	18,823,607	22,436,915	28,410,160	24,293,334	2,129,594	96,923,922	0	96,923,922
2311設備資金借入金									
2312長期運営資金借入金									
2313リース債務									
2314役員等長期借入金									
2317サービス区分間長期借入金									
2321退職給付引当金	830,312	18,823,607	22,436,915	28,410,160	24,293,334	2,129,594	96,923,922	0	96,923,922
2322長期未払金									
2323長期預り金									
2411その他の固定負債									
8 負債の部合計	2,407,651	38,878,751	52,165,144	60,714,124	48,130,365	5,434,193	207,730,228	0	207,730,228
9 基本金	22,000,000	15,976,925	0	0	0	0	37,976,925	0	37,976,925
3111基本金	22,000,000	15,976,925	0	0	0	0	37,976,925	0	37,976,925
10 国庫補助金等特別積立金	617,417	78,522,451	211,638,429	311,503,377	386,237,827	113,206,757	1,101,726,258	0	1,101,726,258
3211国庫補助金等特別積立金	617,417	78,522,451	211,638,429	311,503,377	386,237,827	113,206,757	1,101,726,258	0	1,101,726,258
11 その他の積立金	846,035,815	15,100,000	38,050,000	100,942,445	14,110,000	0	1,014,238,260	0	1,014,238,260
3221その他の積立金	846,035,815	15,100,000	38,050,000	100,942,445	14,110,000	0	1,014,238,260	0	1,014,238,260
12 次期繰越活動増減差額	52,867,054	104,727,504	111,029,676	172,009,274	103,836,552	26,102,329	570,572,389	0	570,572,389
3311次期繰越活動増減差額	52,867,054	104,727,504	111,029,676	172,009,274	103,836,552	26,102,329	570,572,389	0	570,572,389
3312(うち当期活動増減差額)	1,545,315	▲14,246,705	▲9,336,217	2,395,792	▲4,748,152	▲68,063	▲24,458,030	0	▲24,458,030
13 純資産の部合計	921,520,286	214,326,880	360,718,105	584,455,096	504,184,379	139,309,086	2,724,513,832	0	2,724,513,832
14 負債及び純資産の部合計	923,927,937	253,205,631	412,883,249	645,169,220	552,314,744	144,743,279	2,932,244,060	0	2,932,244,060