

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	聖神学園	グループホームかのん	みのりの部	相談支援センターありす	あかねの部	あいな園	みずき	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	185,149,823	44,788,961	19,098,514	20,098,826	36,663,778	4,850,441	1,935,061	4,778,536	317,363,940	12,262,007	305,101,933
現金預金	127,822,946	17,241,066	3,978,486	18,872,557	25,198,311	793,430	1,935,061	4,333,536	200,175,393		200,175,393
有価証券									0		0
事業未収金	46,235,409	25,961,634	14,433,372	1,226,269	11,320,777	3,640,343			102,817,804		102,817,804
未収金	15,711	2,913							18,624		18,624
未収補助金									0		0
未収収益									0		0
受取手形									0		0
貯蔵品									0		0
医薬品									0		0
診療・療養費等材料									0		0
給食用材料									0		0
商品・製品					144,690				144,690		144,690
仕掛品									0		0
原材料									0		0
立替金	260,150					106,700			366,850		366,850
前払金		1,010,000							1,010,000		1,010,000
前払費用	258,604					309,968			568,572		568,572
1年以内回収予定長期貸付金									0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									0		0
短期貸付金									0		0
事業区分間貸付金									0		0
拠点区分間貸付金	10,557,003	573,348	686,656					445,000	12,262,007	12,262,007	0
仮払金									0		0
その他の流動資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
固定資産	1,036,543,755	183,928,186	58,002,435	1	172,652,252	30,872,404	0	0	1,481,999,033	0	1,481,999,033
基本財産	910,988,418	161,609,820	39,185,000	0	139,196,914	27,222,665	0	0	1,278,202,817	0	1,278,202,817
土地	72,675,757	100,165,819	8,000,000		27,040,143	2,592,185			210,473,904		210,473,904
建物	838,312,661	61,444,001	31,185,000		112,156,771	24,630,480			1,067,728,913		1,067,728,913
定期預金									0		0
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	125,555,337	22,318,366	18,817,435	1	33,455,338	3,649,739	0	0	203,796,216	0	203,796,216
土地	28,085,960	17,108,181	14,600,000		23,544,057				83,338,198		83,338,198
建物	49,505,238								49,505,238		49,505,238
建物附属設備									0		0
構築物	19,386,283	1,022,974	60,667			773,672			21,243,596		21,243,596
機械及び装置					116,875				116,875		116,875
車輦運搬用具	2,913,328	572,721	1,625,968	1	3,002,986	724,342			8,839,346		8,839,346
器具及び備品	20,497,226	1,306,890			1,082,020	95,939			22,962,075		22,962,075
建設仮勘定									0		0
有形リース資産									0		0
権利	179,820				439,200	262,586			881,606		881,606
ソフトウェア									0		0
無形リース資産									0		0
投資有価証券		50,000							50,000		50,000
長期貸付金									0		0
事業区分間長期貸付金									0		0
拠点区分間長期貸付金									0		0
聖神学園運営積立預金	41,682								41,682		41,682
共済財団退職金預け金									0		0
退職給付引当資産	4,945,800	2,257,600	2,530,800		5,290,200	1,793,200			16,817,600		16,817,600
長期預け金積立資産									0		0
差入保証金									0		0
長期前払費用									0		0
その他の固定資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
資産の部合計	1,221,693,578	228,717,147	77,100,949	20,098,827	209,316,030	35,722,845	1,935,061	4,778,536	1,799,362,973	12,262,007	1,787,100,966
負債の部											
流動負債	33,616,667	16,548,557	4,229,777	1,567,026	12,834,929	11,710,537	0	242,614	80,750,107	12,262,007	68,488,100
短期運営資金借入金									0		0
事業未払金	7,708,265	3,929,085	1,643,502	27,352	2,806,823	746,264			16,861,291		16,861,291
その他の未払金									0		0
支払手形									0		0
役員等短期借入金									0		0
設備資金借入金元金償還支出									0		0
1年以内返済予定設備資金借入金									0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,156,000	5,508,000			7,380,000	2,040,000			27,084,000		27,084,000
1年以内返済予定リース債務									0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金									0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金									0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									0		0
1年以内支払予定長期未払金									0		0
未払費用									0		0
預り金	45,945	2,052	4,084	6,635	5,105				63,821		63,821
職員預り金	342,324	942,996	44,695	22,800	213,459	470,301		3,978	2,040,553		2,040,553
前受金									0		0
前受収益									0		0
事業区分間借入金									0		0
拠点区分間借入金	30,800	2,166,424	937,496	1,083,439	251,240	7,553,972		238,636	12,262,007	12,262,007	0
仮受金									0		0
賞与引当金	13,333,333	4,000,000	1,600,000	426,800	2,178,302	900,000			22,438,435		22,438,435
その他の流動負債									0		0
固定負債	206,532,800	26,086,600	2,530,800	0	42,455,200	16,983,200	0	0	294,588,600	0	294,588,600
設備資金借入金	201,587,000	23,829,000			37,165,000	15,190,000			277,771,000		277,771,000
長期運営資金借入金									0		0
リース債務									0		0
役員等長期借入金									0		0
事業区分間長期借入金									0		0
拠点区分間長期借入金									0		0
退職給付引当金	4,945,800	2,257,600	2,530,800		5,290,200	1,793,200			16,817,600		16,817,600
役員退職慰勞引当金									0		0
長期未払金									0		0
長期預り金									0		0
その他の固定負債									0		0
負債の部合計	240,149,467	42,635,157	6,760,577	1,567,026	55,290,129	28,693,737	0	242,614	375,338,707	12,262,007	363,076,700
純資産の部											
基本金	173,120,069	33,998,702	14,345,000	0	0	0	0	0	221,463,771	0	221,463,771
第1号基本金	173,120,069	33,998,702	8,000,000						215,118,771		215,118,771
第3号基本金			6,345,000						6,345,000		6,345,000
国庫補助金等特別積立金	483,565,609	3,413,823	25,765,413		617,934	461,225			513,824,004		513,824,004
その他の積立金	41,682	0	0	0	0	0	0	0	41,682	0	41,682
聖神学園運営積立金	41,682								41,682		41,682
次期繰越活動増減差額	324,816,751	148,669,465	30,229,959	18,531,801	153,407,967	6,567,883	1,935,061	4,535,922	688,694,809		688,694,809
(うち当期活動増減差額)	-461,717,672	7,133,454	2,053,002	1,984,138	-492,821	586,200	519,989	3,281,906	-446,651,804		-446,651,804
純資産の部合計	981,544,111	186,081,990	70,340,372	18,531,801	154,025,901	7,029,108	1,935,061	4,535,922	1,424,024,266	0	1,424,024,266
負債及び純資産の部合計	1,221,693,578	228,717,147	77,100,949	20,098,827	209,316,030	35,722,845	1,935,061	4,778,536	1,799,362,973	12,262,007	1,787,100,966