

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	藤波園	陽だまり	藤美寮	藤の樹工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,780,002	68,953,285	26,683,841	239,267,105	74,047,280	415,731,513	0	415,731,513
現金預金	6,780,002	44,980,203	19,332,390	168,021,985	65,873,892	304,988,472		304,988,472
事業未収金		22,713,149	6,873,521	69,177,516	7,663,856	106,428,042		106,428,042
未収金		0		339,245	9,532	348,777		348,777
未収補助金		541,000	0	446,000	500,000	1,487,000		1,487,000
貯蔵品		3,724	0	63,848		67,572		67,572
給食用材料		473,558	32,132	931,366		1,437,056		1,437,056
立替金		1,140	0	45,319		46,459		46,459
前払費用		240,511	445,798	241,826	0	928,135		928,135
固定資産	1,800,000	486,529,055	132,358,731	812,703,611	55,160,834	1,488,552,231		1,488,552,231
基本財産		322,839,840	114,141,373	297,652,596	36,119,727	770,753,536		770,753,536
土地			19,900,000	6,037,719		25,937,719		25,937,719
建物		322,839,840	94,241,373	291,614,877	36,119,727	744,815,817		744,815,817
その他の固定資産	1,800,000	163,689,215	18,217,358	515,051,015	19,041,107	717,798,695		717,798,695
建物			0	41,556,843		41,556,843		41,556,843
構築物		3,586,244	11,141,807	6,594,296	1,036,860	22,359,207		22,359,207
機械及び装置		1		47,867	1	47,869		47,869
車輛運搬具		1,493,399	2	3,845,746	2,113,182	7,452,329		7,452,329
器具及び備品		5,108,005	2,246,206	6,647,556	1,437,908	15,439,675		15,439,675
建設仮勘定			0	5,905,000		5,905,000		5,905,000
権利			449,218	303,597		752,815		752,815
ソフトウェア		0			436,950	436,950		436,950
退職給付引当資産		12,678,326	4,019,340	23,962,250	3,920,950	44,580,866		44,580,866
人件費積立資産		22,200,000		49,500,000		71,700,000		71,700,000
修繕積立資産				34,000,000		34,000,000		34,000,000
備品等購入積立資産		5,000,000		10,000,000		15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産	1,800,000	113,000,000	0	332,000,000	10,000,000	456,800,000		456,800,000
工賃変動積立資産					44,226	44,226		44,226
長期前払費用		600,620	338,575	597,990		1,537,185		1,537,185
その他の固定資産		22,620	22,210	89,870	51,030	185,730		185,730
資産の部合計	8,580,002	555,482,340	159,042,572	1,051,970,716	129,208,114	1,904,283,744	0	1,904,283,744
流動負債	46,260	25,596,995	2,218,208	26,813,679	3,316,700	57,991,842	0	57,991,842
事業未払金	46,260	9,231,105	716,208	13,569,715	1,668,342	25,231,630		25,231,630
1年以内返済予定設備資金借入金		9,444,000		1,224,000	0	10,668,000		10,668,000
預り金		0	0	8,380	0	8,380		8,380
職員預り金		493,890	0	831,584	183,858	1,509,332		1,509,332
前受収益					14,500	14,500		14,500
賞与引当金		6,428,000	1,502,000	11,180,000	1,450,000	20,560,000		20,560,000
固定負債		96,100,326	4,019,340	34,774,250	3,920,950	138,814,866		138,814,866
設備資金借入金		83,422,000		10,812,000	0	94,234,000		94,234,000
退職給付引当金		12,678,326	4,019,340	23,962,250	3,920,950	44,580,866		44,580,866
負債の部合計	46,260	121,697,321	6,237,548	61,587,929	7,237,650	196,806,708	0	196,806,708
基本金	5,500,000	30,533,170		41,431,092		77,464,262		77,464,262
第1号基本金	5,500,000	18,625,743		24,898,344		49,024,087		49,024,087
第3号基本金		11,907,427		16,532,748		28,440,175		28,440,175
国庫補助金等特別積立金		179,731,041	25,567,595	267,371,505	30,043,335	502,713,476		502,713,476
その他の積立金	1,800,000	140,200,000	0	425,500,000	10,044,226	577,544,226		577,544,226
人件費積立金		22,200,000		49,500,000		71,700,000		71,700,000
修繕積立金				34,000,000		34,000,000		34,000,000
備品等購入積立金		5,000,000		10,000,000		15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	1,800,000	113,000,000	0	332,000,000	10,000,000	456,800,000		456,800,000
工賃変動積立金					44,226	44,226		44,226
次期繰越活動増減差額	1,233,742	83,320,808	127,237,429	256,080,190	81,882,903	549,755,072	0	549,755,072
(うち当期活動増減差額)	△ 2,837,645	10,083,168	△ 7,650,376	79,922,711	4,302,454	83,820,312	0	83,820,312
純資産の部合計	8,533,742	433,785,019	152,805,024	990,382,787	121,970,464	1,707,477,036	0	1,707,477,036
負債及び純資産の部合計	8,580,002	555,482,340	159,042,572	1,051,970,716	129,208,114	1,904,283,744	0	1,904,283,744