

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	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	2,140,800	74,994,318	28,353,644	319,291,673	77,926,947	502,707,382	0	502,707,382			
現金預金	2,140,800	51,992,630	20,719,539	244,237,670	71,619,222	390,709,861		390,709,861			
事業未収金		21,871,495	7,057,105	69,022,612	6,233,693	104,184,905		104,184,905			
未収金		83,911		403,428	12,000	499,339		499,339			
未収補助金		156,080	99,070	4,506,920	62,032	4,824,102		4,824,102			
貯蔵品		2,083	0	45,977		48,060		48,060			
給食用材料		647,608	32,132	833,240		1,512,980		1,512,980			
前払費用		240,511	445,798	241,826	0	928,135		928,135			
固定資産	3,645,994	464,174,611	122,299,401	786,064,167	50,386,601	1,426,570,774		1,426,570,774			
基本財産	0	302,769,428	106,286,917	278,340,913	33,017,870	720,415,128		720,415,128			
土地			19,900,000	6,037,719		25,937,719		25,937,719			
建物	0	302,769,428	86,386,917	272,303,194	33,017,870	694,477,409		694,477,409			
その他の固定資産	3,645,994	161,405,183	16,012,484	507,723,254	17,368,731	706,155,646		706,155,646			
建物			0	38,089,771		38,089,771		38,089,771			
構築物		3,674,067	9,724,856	5,567,590	997,857	19,964,370		19,964,370			
機械及び装置		1		32,390	1	32,392		32,392			
車輛運搬具		495,037	2	2,218,282	1,129,871	3,843,192		3,843,192			
器具及び備品	1,845,994	4,381,243	1,636,169	6,064,043	941,782	14,869,231		14,869,231			
建設仮勘定			0	5,905,000		5,905,000		5,905,000			
権利			400,450	277,414		677,864		677,864			
ソフトウェア		0			227,214	227,214		227,214			
退職給付引当資産		12,272,106	4,027,140	23,622,730	3,976,750	43,898,726		43,898,726			
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		360,109	201,657	356,164		917,930		917,930			
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	5,786,794	539,168,929	150,653,045	1,105,355,840	128,313,548	1,929,278,156	0	1,929,278,156			
流動負債	41,451	23,181,939	2,189,480	27,629,466	3,156,889	56,199,225	0	56,199,225			
事業未払金	41,451	6,108,328	829,480	13,997,369	1,863,319	22,839,947		22,839,947			
その他の未払金		168,190	0	0		168,190		168,190			
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	1,535	0	1,535		1,535			
職員預り金		660,421	0	1,226,562	117,570	2,004,553		2,004,553			
賞与引当金		6,801,000	1,360,000	11,180,000	1,176,000	20,517,000		20,517,000			
固定負債		86,250,106	4,027,140	33,210,730	3,976,750	127,464,726		127,464,726			
設備資金借入金		73,978,000		9,588,000	0	83,566,000		83,566,000			
退職給付引当金		12,272,106	4,027,140	23,622,730	3,976,750	43,898,726		43,898,726			
負債の部合計	41,451	109,432,045	6,216,620	60,840,196	7,133,639	183,663,951	0	183,663,951			
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		168,257,229	23,346,781	246,536,146	27,189,497	465,329,653		465,329,653			
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	1,554,657	90,746,485	121,089,644	331,048,406	83,946,186	625,276,064	0	625,276,064			
(うち当期活動増減差額)	2,788,399	7,425,677	6,147,785	74,968,216	2,063,283	75,520,992	0	75,520,992			
純資産の部合計	5,745,343	429,736,884	144,436,425	1,044,515,644	121,179,909	1,745,614,205	0	1,745,614,205			

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	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			
負債及び純資産の部合計	5,786,794	539,168,929	150,653,045	1,105,355,840	128,313,548	1,929,278,156	0	1,929,278,156			