

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	孔明荘拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	900,511,150	120,134,401	1,020,645,551	0	1,020,645,551
現金預金	800,957,474	102,058,111	903,015,585		903,015,585
未収金	97,807,999	17,852,824	115,660,823		115,660,823
医薬品	621,739		621,739		621,739
商品・製品	151,480		151,480		151,480
立替金		20,666	20,666		20,666
前払費用	972,458	202,800	1,175,258		1,175,258
固定資産	483,129,543	58,512,078	541,641,621	0	541,641,621
基本財産	288,708,591	51,251,534	339,960,125	0	339,960,125
土地	70,045,204	39,185,795	109,230,999		109,230,999
建物	218,663,387	12,065,739	230,729,126		230,729,126
その他の固定資産	194,420,952	7,260,544	201,681,496	0	201,681,496
土地			0		0
構築物	14,020,713	1,778,875	15,799,588		15,799,588
機械及び装置	4,476,939	2,212,903	6,689,842		6,689,842
車輛運搬具	546,000		546,000		546,000
器具及び備品	10,907,723	2,305,466	13,213,189		13,213,189
権利	663,041		663,041		663,041
投資有価証券	50,600		50,600		50,600
敷金	109,000		109,000		109,000
退職給付引当資産	75,738,900		75,738,900		75,738,900
施設改修積立資産	65,000,000		65,000,000		65,000,000
長期前払費用	22,908,036	963,300	23,871,336		23,871,336
資産の部合計	1,383,640,693	178,646,479	1,562,287,172	0	1,562,287,172
負債の部					
流動負債	45,795,826	8,963,158	54,758,984	0	54,758,984
事業未払金	24,764,573	3,871,575	28,636,148		28,636,148
前受収益			0		0
賞与引当金	21,031,253	5,091,583	26,122,836		26,122,836
固定負債	59,448,900	16,290,000	75,738,900	0	75,738,900
退職給付引当金	59,448,900	16,290,000	75,738,900		75,738,900
預り敷金			0		0
負債の部合計	105,244,726	25,253,158	130,497,884	0	130,497,884
純資産の部					
基本金	175,904,446		175,904,446		175,904,446
国庫補助金等特別積立金	4,627,417	1,518,351	6,145,768		6,145,768
施設改修積立金	65,000,000		65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	1,032,864,104	151,874,970	1,184,739,074		1,184,739,074
(うち当期活動増減差額)	36,232,451	-49,119,451	-12,887,000		-12,887,000
純資産の部合計	1,278,395,967	153,393,321	1,431,789,288	0	1,431,789,288
負債及び純資産の部合計	1,383,640,693	178,646,479	1,562,287,172	0	1,562,287,172

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	553,025	553,025	0	553,025
現金預金	553,025	553,025		553,025
未収金		0		0
医薬品		0		0
商品・製品		0		0
立替金		0		0
前払費用		0		0
固定資産	11,710,000	11,710,000	0	11,710,000
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	11,710,000	11,710,000	0	11,710,000
土地	11,710,000	11,710,000		11,710,000
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
投資有価証券		0		0
敷金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設改修積立資産		0		0
長期前払費用		0		0
資産の部合計	12,263,025	12,263,025	0	12,263,025
負債の部				
流動負債	69,175	69,175	0	69,175
事業未払金		0		0
前受収益	69,175	69,175		69,175
賞与引当金		0		0
固定負債	415,050	415,050	0	415,050
退職給付引当金		0		0
預り敷金	415,050	415,050		415,050
負債の部合計	484,225	484,225	0	484,225
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
施設改修積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	11,778,800	11,778,800		11,778,800
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	11,778,800	11,778,800	0	11,778,800
負債及び純資産の部合計	12,263,025	12,263,025	0	12,263,025