

社会福祉事業 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	松寿園	松峰園	松涛園	だいせん	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	20,423,549	39,841,154	33,279,830	127,734,881	16,092,924	237,372,338	0	237,372,338
現金預金	20,423,549	27,931,514	22,044,579	62,385,484	15,954,752	148,739,878	0	148,739,878
事業未収金		11,753,728	11,123,481	65,064,529		87,941,738	0	87,941,738
未収補助金		28,670	35,426	81,282	36,378	181,756	0	181,756
前払費用（非資金）		127,242	76,344	203,586	101,794	508,966	0	508,966
固定資産	92,817,425	449,299,364	489,931,512	911,721,674	101,462,548	2,045,232,523	0	2,045,232,523
基本財産	17,752,000	243,575,365	18,286,316	91,726,179	11,520,679	382,860,539	0	382,860,539
土地	17,752,000			2,024,000		19,776,000	0	19,776,000
建物		243,575,365	18,286,316	89,702,179	11,520,679	363,084,539	0	363,084,539
その他の固定資産	75,065,425	205,723,999	471,645,196	819,995,495	89,941,869	1,662,371,984	0	1,662,371,984
建物				1,042,435		1,042,435	0	1,042,435
構築物	1	1			1	3	0	3
機械及び装置	8,009,465	1,985,314	3,894,792	13,184,639	3	27,074,213	0	27,074,213
車輛運搬具		2,140,834	2	930,418	2	3,071,256	0	3,071,256
器具及び備品	5	10,341,209	20,386,500	17,436,380	15,536,931	63,701,025	0	63,701,025
有形リース資産				2,700,720		2,700,720	0	2,700,720
無形リース資産				4,680,280		4,680,280	0	4,680,280
退職給付引当資産				73,539,234		73,539,234	0	73,539,234
人件費積立資産	60,203,854			174,153,204		234,357,058	0	234,357,058
措置施設繰越特定資産		148,948,202	400,796,774			549,744,976	0	549,744,976
事務費積立資産					58,747,864	58,747,864	0	58,747,864
施設整備等積立資産				327,561,245		327,561,245	0	327,561,245
減価償却積立資産		7,000,000	14,809,400	204,766,940		226,576,340	0	226,576,340
災害時等特別積立資産	5,500,000					5,500,000	0	5,500,000
福利協会積立資産		35,308,439	31,757,728		15,657,068	82,723,235	0	82,723,235
基盤整備等積立資産	1,352,100					1,352,100	0	1,352,100
長期前払費用						0	0	0
資産の部合計	113,240,974	489,140,518	523,211,342	1,039,456,555	117,555,472	2,282,604,861	0	2,282,604,861
負債の部								
流動負債	1,833,071	15,527,901	4,538,347	22,330,315	3,233,569	47,463,203	0	47,463,203
事業未払金	1,819,051	3,944,120	2,666,403	13,184,889	2,218,177	23,832,640	0	23,832,640
1年以内返済予定リース債務				2,013,000		2,013,000	0	2,013,000
未払費用		830,590	372,428	808,217	384,450	2,395,685	0	2,395,685
預り金						0	0	0
職員預り金	14,020	10,753,191	1,499,516	6,324,209	630,942	19,221,878	0	19,221,878
固定負債	0	35,308,439	31,757,728	78,907,234	15,657,068	161,630,469	0	161,630,469
リース債務				5,368,000		5,368,000	0	5,368,000
退職給付引当金				73,539,234		73,539,234	0	73,539,234

社会福祉事業 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	松寿園	松峰園	松涛園	だいせん	合計	内部取引消去	事業区分計
福利協会積立金		35,308,439	31,757,728		15,657,068	82,723,235	0	82,723,235
負債の部合計	1,833,071	50,836,340	36,296,075	101,237,549	18,890,637	209,093,672	0	209,093,672
純資産の部								
基本金	17,752,000	33,017,850	40,060,000	35,275,955	3,214,000	129,319,805	0	129,319,805
基本金	17,752,000	33,017,850	40,060,000	35,275,955	3,214,000	129,319,805	0	129,319,805
国庫補助金等特別積立金	0	166,969,850	14,341,134	58,204,521	22,395,225	261,910,730	0	261,910,730
国庫補助金等特別積立金		166,969,850	14,341,134	58,204,521	22,395,225	261,910,730	0	261,910,730
その他の積立金	67,055,954	155,948,202	415,606,174	706,481,389	58,747,864	1,403,839,583	0	1,403,839,583
人件費積立金	60,203,854	1,000,000	17,990,000	174,153,204	4,600,000	257,947,058	0	257,947,058
施設整備等積立金		147,948,202	382,806,774	327,561,245	54,147,864	912,464,085	0	912,464,085
減価償却積立金		7,000,000	14,809,400	204,766,940		226,576,340	0	226,576,340
災害時等特別積立金	5,500,000					5,500,000	0	5,500,000
基盤整備等積立金	1,352,100					1,352,100	0	1,352,100
次期繰越活動増減差額	26,599,949	82,368,276	16,907,959	138,257,141	14,307,746	278,441,071	0	278,441,071
(うち当期活動増減差額)	-638,649	2,354,002	11,101,041	1,206,965	-1,748,135	12,275,224	0	12,275,224
純資産の部合計	111,407,903	438,304,178	486,915,267	938,219,006	98,664,835	2,073,511,189	0	2,073,511,189
負債及び純資産の部合計	113,240,974	489,140,518	523,211,342	1,039,456,555	117,555,472	2,282,604,861	0	2,282,604,861