

## 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	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	21,018,295	30,140,220	33,693,694	121,444,564	16,612,955	222,909,728	0	222,909,728
現金預金	21,018,295	17,084,152	21,259,105	57,740,116	10,592,431	127,694,099	0	127,694,099
事業未収金		11,887,464	11,158,940	62,594,124	4,306,858	89,947,386	0	89,947,386
未収補助金		1,168,604	1,275,649	1,110,324	1,713,666	5,268,243	0	5,268,243
前払費用（非資金）						0	0	0
固定資産	91,646,802	448,761,025	494,387,782	906,495,076	95,176,463	2,036,467,148	0	2,036,467,148
基本財産	17,752,000	231,808,635	16,205,976	80,369,640	5,140,342	351,276,593	0	351,276,593
土地	17,752,000			2,024,000		19,776,000	0	19,776,000
建物		231,808,635	16,205,976	78,345,640	5,140,342	331,500,593	0	331,500,593
その他の固定資産	73,894,802	216,952,390	478,181,806	826,125,436	90,036,121	1,685,190,555	0	1,685,190,555
建物				932,164		932,164	0	932,164
構築物	1	1			1	3	0	3
機械及び装置	6,838,842	1,356,007	3,497,712	15,848,074	3	27,540,638	0	27,540,638
車輛運搬具		1,223,334	2	2	2	1,223,340	0	1,223,340
器具及び備品	5	8,068,045	16,260,429	15,883,074	15,301,789	55,513,342	0	55,513,342
有形リース資産				1,964,160		1,964,160	0	1,964,160
ソフトウェア		1,176,834	1,176,834	603,974		2,957,642	0	2,957,642
無形リース資産				3,403,840		3,403,840	0	3,403,840
退職給付引当資産		32,706,819	28,640,655	79,410,539	16,386,462	157,144,475	0	157,144,475
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		158,948,202	413,796,774			572,744,976	0	572,744,976
事務費積立資産					58,347,864	58,347,864	0	58,347,864
施設整備等積立資産				324,749,865		324,749,865	0	324,749,865
減価償却積立資産		7,000,000	14,809,400	209,176,540		230,985,940	0	230,985,940
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						0	0	0
長期職員預り金積立資産		6,473,148				6,473,148	0	6,473,148
基盤整備等積立資産	1,352,100					1,352,100	0	1,352,100
資産の部合計	112,665,097	478,901,245	528,081,476	1,027,939,640	111,789,418	2,259,376,876	0	2,259,376,876
負債の部								
流動負債	2,133,015	5,762,510	4,306,366	15,851,919	3,962,127	32,015,937	0	32,015,937
事業未払金	2,120,625	3,676,594	2,572,490	9,404,647	2,910,361	20,684,717	0	20,684,717
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		827,365	397,656	603,935	356,382	2,185,338	0	2,185,338
職員預り金	12,390	1,258,551	1,336,220	3,830,337	695,384	7,132,882	0	7,132,882
固定負債	0	39,179,967	28,640,655	82,765,539	16,386,462	166,972,623	0	166,972,623
リース債務				3,355,000		3,355,000	0	3,355,000
退職給付引当金		32,706,819	28,640,655	79,410,539	16,386,462	157,144,475	0	157,144,475

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	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						0	0	0
長期職員預り金		6,473,148				6,473,148	0	6,473,148
負債の部合計	2,133,015	44,942,477	32,947,021	98,617,458	20,348,589	198,988,560	0	198,988,560
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	157,414,067	12,808,976	47,885,257	14,959,133	233,067,433	0	233,067,433
国庫補助金等特別積立金		157,414,067	12,808,976	47,885,257	14,959,133	233,067,433	0	233,067,433
その他の積立金	67,055,954	165,948,202	428,606,174	708,079,609	58,347,864	1,428,037,803	0	1,428,037,803
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		157,948,202	395,806,774	324,749,865	53,747,864	932,252,705	0	932,252,705
減価償却積立金		7,000,000	14,809,400	209,176,540		230,985,940	0	230,985,940
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	25,724,128	77,578,649	13,659,305	138,081,361	14,919,832	269,963,275	0	269,963,275
(うち当期活動増減差額)	-875,821	5,210,373	9,751,346	1,422,440	212,086	15,720,424	0	15,720,424
純資産の部合計	110,532,082	433,958,768	495,134,455	929,322,182	91,440,829	2,060,388,316	0	2,060,388,316
負債及び純資産の部合計	112,665,097	478,901,245	528,081,476	1,027,939,640	111,789,418	2,259,376,876	0	2,259,376,876