

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	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	21,171,252	29,392,223	33,551,730	107,034,008	16,185,288	207,334,501	0	207,334,501
現金預金	21,171,252	16,003,381	21,740,545	45,062,646	12,130,835	116,108,659	0	116,108,659
事業未収金		12,392,842	11,523,185	61,971,362	4,054,453	89,941,842	0	89,941,842
未収補助金		996,000	288,000			1,284,000	0	1,284,000
固定資産	90,476,179	426,731,632	505,233,720	877,312,052	88,871,617	1,988,625,200	0	1,988,625,200
基本財産	17,752,000	220,041,905	14,125,636	72,739,100	2,187,846	326,846,487	0	326,846,487
土地	17,752,000			2,024,000		19,776,000	0	19,776,000
建物		220,041,905	14,125,636	70,715,100	2,187,846	307,070,487	0	307,070,487
その他の固定資産	72,724,179	206,689,727	491,108,084	804,572,952	86,683,771	1,661,778,713	0	1,661,778,713
建物				821,893		821,893	0	821,893
構築物	1	1			1	3	0	3
機械及び装置	5,668,219	726,700	3,100,631	16,991,132	3	26,486,685	0	26,486,685
車輛運搬具		305,834	2	2	2	305,840	0	305,840
器具及び備品	5	11,229,369	11,785,540	18,164,410	13,195,977	54,375,301	0	54,375,301
有形リース資産				1,227,600		1,227,600	0	1,227,600
ソフトウェア		933,352	933,352	479,014		2,345,718	0	2,345,718
無形リース資産				2,127,400		2,127,400	0	2,127,400
退職給付引当資産		29,583,269	30,182,385	81,921,222	15,959,924	157,646,800	0	157,646,800
人件費積立資産	60,203,854			161,212,204		221,416,058	0	221,416,058
措置施設繰越特定資産		156,911,202	430,296,774			587,207,976	0	587,207,976
事務費積立資産					57,527,864	57,527,864	0	57,527,864
施設整備等積立資産				320,409,045		320,409,045	0	320,409,045
減価償却積立資産		7,000,000	14,809,400	201,219,030		223,028,430	0	223,028,430
災害時等特別積立資産	5,500,000					5,500,000	0	5,500,000
長期職員預り金積立資産						0	0	0
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	111,647,431	456,123,855	538,785,450	984,346,060	105,056,905	2,195,959,701	0	2,195,959,701
負債の部								
流動負債	2,189,905	5,011,283	3,466,515	8,146,888	3,178,141	21,992,732	0	21,992,732
事業未払金	2,177,515	3,940,762	2,599,477	3,907,692	2,493,869	15,119,315	0	15,119,315
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		649,220	446,038	1,106,952	384,307	2,586,517	0	2,586,517
職員預り金	12,390	421,301	421,000	1,119,244	299,965	2,273,900	0	2,273,900
固定負債	0	29,583,269	30,182,385	83,263,222	15,959,924	158,988,800	0	158,988,800
リース債務				1,342,000		1,342,000	0	1,342,000
退職給付引当金		29,583,269	30,182,385	81,921,222	15,959,924	157,646,800	0	157,646,800
長期職員預り金						0	0	0
負債の部合計	2,189,905	34,594,552	33,648,900	91,410,110	19,138,065	180,981,532	0	180,981,532

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	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
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	147,148,367	10,566,668	40,476,302	10,049,484	208,240,821	0	208,240,821
国庫補助金等特別積立金		147,148,367	10,566,668	40,476,302	10,049,484	208,240,821	0	208,240,821
その他の積立金	67,055,954	163,911,202	445,106,174	682,840,279	57,527,864	1,416,441,473	0	1,416,441,473
人件費積立金	60,203,854	4,980,000	17,990,000	161,212,204	4,100,000	248,486,058	0	248,486,058
施設整備等積立金		151,931,202	412,306,774	320,409,045	53,427,864	938,074,885	0	938,074,885
減価償却積立金		7,000,000	14,809,400	201,219,030		223,028,430	0	223,028,430
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	24,649,572	77,451,884	9,403,708	134,343,414	15,127,492	260,976,070	0	260,976,070
(うち当期活動増減差額)	-1,074,556	-2,163,765	12,244,403	-28,977,277	-612,340	-20,583,535	0	-20,583,535
純資産の部合計	109,457,526	421,529,303	505,136,550	892,935,950	85,918,840	2,014,978,169	0	2,014,978,169
負債及び純資産の部合計	111,647,431	456,123,855	538,785,450	984,346,060	105,056,905	2,195,959,701	0	2,195,959,701