

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	31,516,697	29,740,158	34,560,589	112,736,306	17,455,660	226,009,410	0	226,009,410
現金預金	31,516,697	17,953,045	23,203,243	48,778,114	13,413,091	134,864,190	0	134,864,190
事業未収金		11,787,113	11,357,346	63,958,192	4,042,569	91,145,220	0	91,145,220
未収補助金						0	0	0
固定資産	89,305,556	432,103,623	526,818,524	844,373,552	84,836,121	1,977,437,376	0	1,977,437,376
基本財産	17,752,000	208,275,175	12,045,296	65,108,560	2,074,029	305,255,060	0	305,255,060
土地	17,752,000			2,024,000		19,776,000	0	19,776,000
建物		208,275,175	12,045,296	63,084,560	2,074,029	285,479,060	0	285,479,060
その他の固定資産	71,553,556	223,828,448	514,773,228	779,264,992	82,762,092	1,672,182,316	0	1,672,182,316
建物				711,622		711,622	0	711,622
構築物	1	1			1	3	0	3
機械及び装置	4,497,596	97,393	2,703,551	14,627,444	3	21,925,987	0	21,925,987
車輛運搬具		1	2	2	2	7	0	7
器具及び備品	5	8,805,401	8,236,803	14,751,216	12,206,091	43,999,516	0	43,999,516
有形リース資産				491,040		491,040	0	491,040
ソフトウェア		689,870	689,870	354,054		1,733,794	0	1,733,794
無形リース資産				850,960		850,960	0	850,960
退職給付引当資産		36,089,300	32,036,828	84,601,775	14,524,131	167,252,034	0	167,252,034
人件費積立資産	60,203,854			144,212,204		204,416,058	0	204,416,058
措置施設繰越特定資産		171,146,482	456,296,774			627,443,256	0	627,443,256
事務費積立資産					56,031,864	56,031,864	0	56,031,864
施設整備等積立資産				318,006,645		318,006,645	0	318,006,645
減価償却積立資産		7,000,000	14,809,400	200,658,030		222,467,430	0	222,467,430
災害時等特別積立資産	5,500,000					5,500,000	0	5,500,000
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	120,822,253	461,843,781	561,379,113	957,109,858	102,291,781	2,203,446,786	0	2,203,446,786
負債の部								
流動負債	12,410,713	5,281,902	3,919,481	9,032,699	4,165,578	34,810,373	0	34,810,373
事業未払金	1,716,974	4,137,672	2,648,413	5,490,012	3,445,149	17,438,220	0	17,438,220
1年以内返済予定リース債務				1,342,000		1,342,000	0	1,342,000
未払費用		669,987	788,478	1,267,228	416,852	3,142,545	0	3,142,545
預り金	10,681,349			20,751		10,702,100	0	10,702,100
職員預り金	12,390	474,243	482,590	912,708	303,577	2,185,508	0	2,185,508
固定負債	0	36,089,300	32,036,828	84,601,775	14,524,131	167,252,034	0	167,252,034
リース債務						0	0	0
退職給付引当金		36,089,300	32,036,828	84,601,775	14,524,131	167,252,034	0	167,252,034
負債の部合計	12,410,713	41,371,202	35,956,309	93,634,474	18,689,709	202,062,407	0	202,062,407
純資産の部								

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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
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	136,882,667	8,324,360	33,067,347	7,978,514	186,252,888	0	186,252,888
国庫補助金等特別積立金		136,882,667	8,324,360	33,067,347	7,978,514	186,252,888	0	186,252,888
その他の積立金	67,055,954	178,146,482	471,106,174	662,876,879	56,031,864	1,435,217,353	0	1,435,217,353
人件費積立金	60,203,854	5,980,000	17,990,000	144,212,204	4,100,000	232,486,058	0	232,486,058
施設整備等積立金		165,166,482	438,306,774	318,006,645	51,931,864	973,411,765	0	973,411,765
減価償却積立金		7,000,000	14,809,400	200,658,030		222,467,430	0	222,467,430
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	23,603,586	72,425,580	5,932,270	132,255,203	16,377,694	250,594,333	0	250,594,333
(うち当期活動増減差額)	-1,045,986	9,208,976	22,528,562	-22,051,611	-245,798	8,394,143	0	8,394,143
純資産の部合計	108,411,540	420,472,579	525,422,804	863,475,384	83,602,072	2,001,384,379	0	2,001,384,379
負債及び純資産の部合計	120,822,253	461,843,781	561,379,113	957,109,858	102,291,781	2,203,446,786	0	2,203,446,786