

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	21,021,869	33,598,568	40,186,019	116,846,825	21,438,881	233,092,162	0	233,092,162
現金預金	20,922,429	21,948,127	27,724,788	51,824,805	16,904,056	139,324,205	0	139,324,205
事業未収金		11,481,187	12,175,820	64,512,616	3,956,299	92,125,922	0	92,125,922
未収金		169,254	285,411	509,404	343,566	1,307,635	0	1,307,635
前払費用					234,960	234,960	0	234,960
仮払金	99,440					99,440	0	99,440
固定資産	81,584,392	408,284,846	550,082,925	815,474,883	73,586,345	1,929,013,391	0	1,929,013,391
基本財産	17,752,000	184,741,715	7,884,616	49,847,480	1,846,395	262,072,206	0	262,072,206
土地	17,752,000			2,024,000		19,776,000	0	19,776,000
建物		184,741,715	7,884,616	47,823,480	1,846,395	242,296,206	0	242,296,206
その他の固定資産	63,832,392	223,543,131	542,198,309	765,627,403	71,739,950	1,666,941,185	0	1,666,941,185
建物				491,080		491,080	0	491,080
構築物	1	1			1	3	0	3
機械及び装置	2,156,350	1	1,983,102	11,991,901	2,663,069	18,794,423	0	18,794,423
車両運搬具		1	2	2	1	6	0	6
器具及び備品	5	5,711,042	7,251,256	12,082,787	12,904,814	37,949,904	0	37,949,904
有形リース資産				3,407,360		3,407,360	0	3,407,360
ソフトウェア		202,906	202,906	104,134		509,946	0	509,946
無形リース資産				4,041,400		4,041,400	0	4,041,400
退職給付引当資産	691,082	32,482,698	38,654,869	79,804,430	17,585,701	169,218,780	0	169,218,780
人件費積立資産	54,132,854			143,662,204		197,795,058	0	197,795,058
措置施設繰越特定資産		178,146,482	479,296,774			657,443,256	0	657,443,256
事務費積立資産					38,586,364	38,586,364	0	38,586,364
施設整備等積立資産				315,314,175		315,314,175	0	315,314,175
減価償却積立資産		7,000,000	14,809,400	194,727,930		216,537,330	0	216,537,330
災害時等特別積立資産	5,500,000					5,500,000	0	5,500,000
基金整備等積立資産	1,352,100					1,352,100	0	1,352,100
資産の部合計	102,606,261	441,883,414	590,268,944	932,321,708	95,025,226	2,162,105,553	0	2,162,105,553
負債の部								
流動負債	1,698,267	12,895,740	12,633,493	31,305,498	8,200,626	66,733,624	0	66,733,624
事業未払金	1,618,884	4,686,862	2,718,903	5,994,252	3,312,721	18,331,622	0	18,331,622
1年以内返済予定リース債務				2,031,480		2,031,480	0	2,031,480
未払費用		801,378	657,390	911,337	363,905	2,734,010	0	2,734,010
職員預り金	79,383	287,500	317,200	868,429	174,000	1,726,512	0	1,726,512
賞与引当金		7,120,000	8,940,000	21,500,000	4,350,000	41,910,000	0	41,910,000
固定負債	691,082	32,482,698	38,654,869	85,221,710	17,585,701	174,636,060	0	174,636,060
リース債務				5,417,280		5,417,280	0	5,417,280
退職給付引当金	691,082	32,482,698	38,654,869	79,804,430	17,585,701	169,218,780	0	169,218,780
負債の部合計	2,389,349	45,378,438	51,288,362	116,527,208	25,786,327	241,369,684	0	241,369,684
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	116,952,642	3,876,044	22,362,216	3,870,674	147,061,576	0	147,061,576
国庫補助金等特別積立金		116,952,642	3,876,044	22,362,216	3,870,674	147,061,576	0	147,061,576
その他の積立金	60,984,954	185,146,482	494,106,174	653,704,309	38,586,364	1,432,528,283	0	1,432,528,283
人件費積立金	54,132,854	8,980,000	17,990,000	143,662,204	65,000	224,830,058	0	224,830,058
施設整備等積立金		169,166,482	461,306,774	315,314,175	38,521,364	984,308,795	0	984,308,795
減価償却積立金		7,000,000	14,809,400	194,727,930		216,537,330	0	216,537,330
災害時等特別積立金	5,500,000					5,500,000	0	5,500,000
基金整備等積立金	1,352,100					1,352,100	0	1,352,100
次期繰越活動増減差額	21,479,958	61,388,002	938,364	104,452,020	23,567,861	211,826,205	0	211,826,205
(うち当期活動増減差額)	-7,184,772	-2,351,459	8,011,894	-31,224,522	-7,650,783	-40,399,642	0	-40,399,642
純資産の部合計	100,216,912	396,504,976	538,980,582	815,794,500	69,238,899	1,920,735,869	0	1,920,735,869
負債及び純資産の部合計	102,606,261	441,883,414	590,268,944	932,321,708	95,025,226	2,162,105,553	0	2,162,105,553