

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	恵風荘	恵風苑	恵園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,544,313	120,805,393	289,027,469	50,081,803	483,458,978		483,458,978
現金預金	23,540,705	42,532,792	88,151,613	44,531,721	198,756,831		198,756,831
事業未収金		68,626,054	122,450,540	5,518,606	196,595,200		196,595,200
未収金		68,877		7,240	76,117		76,117
未収補助金		16,496	503,400	7,743	527,639		527,639
貯蔵品			836,514		836,514		836,514
立替金	3,608	1,210,964	134,452	16,493	1,365,517		1,365,517
前払金		5,720,000			5,720,000		5,720,000
前払費用		68,000	545,000		613,000		613,000
預け金		2,562,210	76,405,950		78,968,160		78,968,160
固定資産	2	631,366,087	4,990,389,583	379,915,444	6,001,671,116		6,001,671,116
基本財産		432,890,957	3,169,211,988	355,705,024	3,957,807,969		3,957,807,969
土地		109,761,110	819,604,267	169,167,055	1,098,532,432		1,098,532,432
建物		323,129,847	2,349,607,721	186,537,969	2,859,275,537		2,859,275,537
その他の固定資産	2	198,475,130	1,821,177,595	24,210,420	2,043,863,147		2,043,863,147
建物		4,382,454	409,694,179	15,726,186	429,802,819		429,802,819
建物付属設備		4,771,439	3,712,394		8,483,833		8,483,833
構築物	1	14,406,608	62,142,501	2,960,980	79,510,090		79,510,090
機械及び装置				248,659	248,659		248,659
車輛運搬具		3,521,212	33,848	2	3,555,062		3,555,062
器具及び備品	1	52,989,381	45,673,162	5,274,593	103,937,137		103,937,137
権利		14,607,146	239,968		14,847,114		14,847,114
投資有価証券		103,796,890	1,292,804,218		1,396,601,108		1,396,601,108
その他の固定資産			3,497,325		3,497,325		3,497,325
敷金			3,380,000		3,380,000		3,380,000
資産の部合計	23,544,315	752,171,480	5,279,417,052	429,997,247	6,485,130,094		6,485,130,094
流動負債		24,204,363	99,085,223	4,681,953	127,971,539		127,971,539
事業未払金		15,098,337	23,320,848	3,740,175	42,159,360		42,159,360
1年以内返済予定設備資金借入金			64,494,000		64,494,000		64,494,000
預り金		385	3,063		3,448		3,448
賞与引当金		9,105,641	11,267,312	941,778	21,314,731		21,314,731
固定負債		24,022,133	1,493,021,237		1,517,043,370		1,517,043,370
設備資金借入金			1,449,956,000		1,449,956,000		1,449,956,000
退職給付引当金		24,022,133	43,065,237		67,087,370		67,087,370
負債の部合計		48,226,496	1,592,106,460	4,681,953	1,645,014,909		1,645,014,909
基本金		239,906,800		135,750,000	375,656,800		375,656,800
基本金		239,906,800		135,750,000	375,656,800		375,656,800
国庫補助金等特別積立金		34,885,085	7,017,499	101,651,127	143,553,711		143,553,711
国庫補助金等特別積立金		34,885,085	7,017,499	101,651,127	143,553,711		143,553,711
次期繰越活動増減差額	23,544,315	429,153,099	3,680,293,093	187,914,167	4,320,904,674		4,320,904,674
次期繰越活動増減差額	23,544,315	429,153,099	3,680,293,093	187,914,167	4,320,904,674		4,320,904,674
(うち当期活動増減差額)	440,796	-25,224,731	-187,830,937	-1,644,371	-214,259,243		-214,259,243
純資産の部合計	23,544,315	703,944,984	3,687,310,592	425,315,294	4,840,115,185		4,840,115,185
負債及び純資産の部合計	23,544,315	752,171,480	5,279,417,052	429,997,247	6,485,130,094		6,485,130,094