

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部拠点区分	成人拠点区分	ホーム拠点区分	ばれっと拠点区分	ガゼルの森拠点区分			
流動資産	50,059,643	102,850,464	44,204,285	6,190,633	123,782,292	327,087,317	-46,630,936	280,456,381
現金預金	4,567,867	66,586,612	37,666,775	3,575,805	94,965,972	207,363,031	0	207,363,031
事業未収金	0	34,437,797	5,213,359	2,611,612	26,086,209	68,348,977	-44,752	68,304,225
未収金	45,491,776	0	1,129,678	0	71,400	46,692,854	-46,586,184	106,670
未収補助金	0	0	0	0	2,537,900	2,537,900	0	2,537,900
貯蔵品	0	484,568	0	0	0	484,568	0	484,568
商品・製品	0	679,736	0	0	0	679,736	0	679,736
原材料	0	574,861	0	0	0	574,861	0	574,861
前払金	0	21,700	0	0	0	21,700	0	21,700
前払費用	0	65,190	194,473	3,216	120,811	383,690	0	383,690
固定資産	411,500	446,887,058	83,790,626	348,168	618,013,131	1,149,450,483	0	1,149,450,483
基本財産	0	316,418,767	76,559,343	0	360,202,768	753,180,878	0	753,180,878
土地	0	78,439,214	16,794,449	0	0	95,233,663	0	95,233,663
建物	0	237,979,553	59,764,894	0	360,202,768	657,947,215	0	657,947,215
その他の固定資産	411,500	130,468,291	7,231,283	348,168	257,810,363	396,269,605	0	396,269,605
土地	0	38,080,737	62,063	0	0	38,142,800	0	38,142,800
建物	0	3,665,854	0	0	0	3,665,854	0	3,665,854
構築物	0	5,657,729	1,080,072	0	46,628,512	53,366,313	0	53,366,313
車輛運搬具	0	1,149,447	1	0	217,244	1,366,692	0	1,366,692
器具及び備品	0	12,489,318	1,365,215	0	5,429,849	19,284,382	0	19,284,382
建設仮勘定	0	759,520	0	0	0	759,520	0	759,520
権利	0	0	47,748	0	0	47,748	0	47,748
ソフトウェア	0	0	0	0	154,440	154,440	0	154,440
無形リース資産	0	1,098,576	350,280	127,368	1,608,048	3,184,272	0	3,184,272
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	2,712,800	96,600	220,800	3,602,600	6,632,800	0	6,632,800
役員退職慰労引当資産	401,500	0	0	0	0	401,500	0	401,500
施設設備整備積立資産	0	57,990,000	4,000,000	0	68,000,000	129,990,000	0	129,990,000
人件費積立資産	0	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	94,500,000	94,500,000	0	94,500,000
工賃変動積立資産	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
設備等整備積立資産	0	2,350,000	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000
差入保証金	0	2,307,708	9,580	0	54,580	2,371,868	0	2,371,868
長期前払費用	0	556,602	219,724	0	415,090	1,191,416	0	1,191,416
資産の部合計	50,471,143	549,737,522	127,994,911	6,538,801	741,795,423	1,476,537,800	-46,630,936	1,429,906,864
流動負債	32,795,162	36,998,177	4,265,859	6,233,089	23,335,243	103,627,530	-46,630,936	56,996,594
事業未払金	1,745,905	21,125,742	888,202	4,061,960	3,353,362	31,175,171	-12,649,258	18,525,913
その他の未払金	0	0	0	1,129,678	3,000,000	4,129,678	-4,129,678	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,140,000	0	0	0	5,140,000	0	5,140,000
1年以内返済予定リース債務	0	366,192	116,760	42,456	536,016	1,061,424	0	1,061,424
未払費用	30,403,877	10,366,243	2,040,897	998,995	16,445,865	60,255,877	-29,852,000	30,403,877

職員預り金	645,380	0	0	0	0	645,380	0	645,380
前受金	0	0	1,220,000	0	0	1,220,000	0	1,220,000
固定負債	401,500	24,005,184	330,120	305,712	4,674,632	29,717,148	0	29,717,148
設備資金借入金	0	20,560,000	0	0	0	20,560,000	0	20,560,000
リース債務	0	732,384	233,520	84,912	1,072,032	2,122,848	0	2,122,848
退職給付引当金	0	2,712,800	96,600	220,800	3,602,600	6,632,800	0	6,632,800
役員退職慰労引当金	401,500	0	0	0	0	401,500	0	401,500
負債の部合計	33,196,662	61,003,361	4,595,979	6,538,801	28,009,875	133,344,678	-46,630,936	86,713,742
基本金	0	102,904,022	0	0	0	102,904,022	0	102,904,022
基本金	0	102,904,022	0	0	0	102,904,022	0	102,904,022
国庫補助金等特別積立金	0	153,472,492	20,892,374	0	397,417,636	571,782,502	0	571,782,502
国庫補助金等特別積立金	0	153,472,492	20,892,374	0	397,417,636	571,782,502	0	571,782,502
その他の積立金	0	61,990,000	4,000,000	0	199,700,000	265,690,000	0	265,690,000
施設設備整備積立金	0	57,990,000	4,000,000	0	68,000,000	129,990,000	0	129,990,000
人件費積立金	0	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	94,500,000	94,500,000	0	94,500,000
工賃変動積立金	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
設備等整備積立金	0	2,350,000	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000
次期繰越活動増減差額	17,274,481	170,367,647	98,506,558	0	116,667,912	402,816,598	0	402,816,598
次期繰越活動増減差額	17,274,481	170,367,647	98,506,558	0	116,667,912	402,816,598	0	402,816,598
(うち当期活動増減差額)	-416,988	3,066,294	4,791,954	0	64,603,471	72,044,731	0	72,044,731
純資産の部合計	17,274,481	488,734,161	123,398,932	0	713,785,548	1,343,193,122	0	1,343,193,122
負債及び純資産の部合計	50,471,143	549,737,522	127,994,911	6,538,801	741,795,423	1,476,537,800	-46,630,936	1,429,906,864