

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	GHしらかばおとふけ拠点	GHさくらの苑拠点	GHふきのとう拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,231,058	14,952,110	15,708,877	16,859,444	50,751,489	0	50,751,489
現金預金	2,845,574	3,356,124	6,086,078	5,607,946	17,895,722	0	17,895,722
事業未収金	0	11,648,443	9,530,718	11,297,501	32,476,662	0	32,476,662
貯蔵品	385,484	0	0	0	385,484	0	385,484
立替金	0	14,556	33,193	9,860	57,609	0	57,609
前払金	0	0	18,150	0	18,150	0	18,150
前払費用	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
徴収不能引当金	0	△ 67,013	△ 59,262	△ 55,863	△ 182,138	0	△ 182,138
固定資産	589,734	49,943,683	95,024,961	51,855,477	197,413,855	0	197,413,855
基本財産	0	39,928,204	87,907,749	43,486,036	171,321,989	0	171,321,989
土地	0	6,069,612	0	25,810,000	31,879,612	0	31,879,612
建物	0	33,858,592	87,907,749	17,676,036	139,442,377	0	139,442,377
その他の固定資産	589,734	10,015,479	7,117,212	8,369,441	26,091,866	0	26,091,866
建物	0	8,990,083	5,896,516	7,480,037	22,366,636	0	22,366,636
構築物	0	126,672	324,667	0	451,339	0	451,339
器具及び備品	0	0	238,413	117,666	356,079	0	356,079
有形リース資産	584,734	306,936	134,676	410,754	1,437,100	0	1,437,100
無形リース資産	0	208,414	208,414	208,414	625,242	0	625,242
一括償却資産	0	373,374	304,526	152,570	830,470	0	830,470
出資金	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
リサイクル預託金	0	10,000	10,000	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	3,820,792	64,895,793	110,733,838	68,714,921	248,165,344	0	248,165,344
流動負債	1,907,339	6,374,846	12,347,695	11,078,799	31,708,679	0	31,708,679
事業未払金	1,308,543	4,238,394	4,191,022	4,833,059	14,571,018	0	14,571,018
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,012,000	4,008,000	10,020,000	0	10,020,000
1年内返済予定リース債務	182,832	172,928	137,288	207,776	700,824	0	700,824
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	104,964	196,524	152,385	206,964	660,837	0	660,837
賞与引当金	311,000	1,767,000	1,855,000	1,823,000	5,756,000	0	5,756,000
固定負債	417,544	342,421	68,725,801	26,349,266	95,835,032	0	95,835,032
設備資金借入金	0	0	68,520,000	25,932,000	94,452,000	0	94,452,000
リース債務	417,544	342,421	205,801	417,266	1,383,032	0	1,383,032
負債の部合計	2,324,883	6,717,267	81,073,496	37,428,065	127,543,711	0	127,543,711
基本金	0	55,967,036	2,400,000	1,600,000	59,967,036	0	59,967,036
国庫補助金等特別積立金	0	6,868,093	29,326,842	4,651,922	40,846,857	0	40,846,857
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,495,909	△ 4,656,603	△ 2,066,500	25,034,934	19,807,740	0	19,807,740
(うち当期活動増減差額)	1,384,967	△ 4,774,002	△ 2,520,099	△ 1,853,040	△ 7,762,174	0	△ 7,762,174
純資産の部合計	1,495,909	58,178,526	29,660,342	31,286,856	120,621,633	0	120,621,633
負債及び純資産の部合計	3,820,792	64,895,793	110,733,838	68,714,921	248,165,344	0	248,165,344