

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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	穂波園グループ	マザーグースの家グループ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	2,979,960	134,802,383	96,429,784	234,212,127	0	234,212,127
現金預金	2,979,960	90,787,603	71,580,478	165,348,041	0	165,348,041
事業未収金		42,878,375	23,808,306	66,686,681	0	66,686,681
未収金				0	0	0
未収補助金		27,270	975,000	1,002,270	0	1,002,270
未収収益				0	0	0
貯蔵品		453,640		453,640	0	453,640
医薬品				0		0
給食用材料				0	0	0
立替金		191,203		191,203	0	191,203
前払金				0	0	0
前払費用		464,292	66,000	530,292	0	530,292
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	0	461,791,229	209,680,546	671,471,775	0	671,471,775
基本財産	0	122,713,922	49,043,465	171,757,387	0	171,757,387
土地			2,507,026	2,507,026	0	2,507,026
建物		122,713,922	46,536,439	169,250,361	0	169,250,361
定期預金				0	0	0
その他の固定資産	0	339,077,307	160,637,081	499,714,388	0	499,714,388
土地				0	0	0
建物		22,054,896	6,799,730	28,854,626	0	28,854,626
構築物		1	37,850	37,851	0	37,851
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具		1,842,601	9,111,942	10,954,543	0	10,954,543
器具及び備品		4,731,457	1,106,450	5,837,907	0	5,837,907
建設仮勘定		1,528,164		1,528,164	0	1,528,164
有形リース資産				0	0	0
権利		160,814	79,410	240,224	0	240,224
ソフトウェア		5	95,437	95,442	0	95,442
無形リース資産			917,568	917,568	0	917,568
退職給付引当資産		15,950,619	6,688,694	22,639,313	0	22,639,313
人件費積立資産		19,500,000		19,500,000	0	19,500,000
修繕積立資産		116,973,223		116,973,223	0	116,973,223
備品等購入積立資産		20,000,000		20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立資産		10,962,394	95,500,000	106,462,394	0	106,462,394
移行時特別積立資産				0	0	0
施設建替資金積立預金		125,373,133	40,000,000	165,373,133	0	165,373,133
移行時減価償却特別積立資産				0	0	0
差入保証金			300,000	300,000	0	300,000
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
資産の部合計	2,979,960	596,593,612	306,110,330	905,683,902	0	905,683,902
負債の部						
流動負債	480,764	32,508,574	17,828,025	50,817,363	0	50,817,363
事業未払金	476,850	20,425,324	10,076,921	30,979,095	0	30,979,095
その他の未払金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務			841,104	841,104	0	841,104
未払費用				0	0	0
預り金		102,500		102,500	0	102,500
職員預り金	3,914	92,250		96,164	0	96,164
仮受金				0	0	0
賞与引当金		11,888,500	6,910,000	18,798,500	0	18,798,500
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	15,950,619	6,688,694	22,639,313	0	22,639,313
リース債務				0	0	0
退職給付引当金		15,950,619	6,688,694	22,639,313	0	22,639,313
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	480,764	48,459,193	24,516,719	73,456,676	0	73,456,676
純資産の部						
基本金	0	24,031,802	23,713,247	47,745,049	0	47,745,049
基本金		24,031,802	23,713,247	47,745,049	0	47,745,049
国庫補助金等特別積立金	0	89,333,327	24,355,106	113,688,433	0	113,688,433
国庫補助金等特別積立金		89,333,327	24,355,106	113,688,433	0	113,688,433
その他の積立金	0	292,808,750	135,500,000	428,308,750	0	428,308,750
人件費積立金		19,500,000		19,500,000	0	19,500,000
修繕積立金		116,973,223		116,973,223	0	116,973,223
備品等購入積立金		20,000,000		20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立金		10,962,394	95,500,000	106,462,394	0	106,462,394
移行時特別積立金				0	0	0
施設建替資金積立金		125,373,133	40,000,000	165,373,133	0	165,373,133
移行時減価償却特別積立金				0	0	0
管理費積立金				0	0	0

施設運営積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,499,196	141,960,540	98,025,258	242,484,994	0	242,484,994
次期繰越活動増減差額	2,499,196	141,960,540	98,025,258	242,484,994	0	242,484,994
(うち当期活動増減差額)	2,178,454	-9,515,249	-11,690,085	-19,026,880	0	-19,026,880
純資産の部合計	2,499,196	548,134,419	281,593,611	832,227,226	0	832,227,226
負債及び純資産の部合計	2,979,960	596,593,612	306,110,330	905,683,902	0	905,683,902