

社会福祉事業 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	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	1,308,816	139,592,188	108,803,764	249,704,768	0	249,704,768
現金預金	1,008,816	94,191,834	82,481,122	177,681,772	0	177,681,772
事業未収金		43,487,147	26,252,642	69,739,789	0	69,739,789
未収金				0	0	0
未収補助金	300,000			300,000	0	300,000
未収収益				0	0	0
貯蔵品		1,048,520		1,048,520	0	1,048,520
医薬品				0	0	0
給食用材料				0	0	0
立替金		198,281		198,281	0	198,281
前払金				0	0	0
前払費用		666,406	70,000	736,406	0	736,406
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	470,614,141	208,045,447	678,659,588	0	678,659,588
基本財産	0	129,704,026	51,900,065	181,604,091	0	181,604,091
土地				2,507,026	0	2,507,026
建物		129,704,026	49,393,039	179,097,065	0	179,097,065
定期預金				0	0	0
その他の固定資産	0	340,910,115	156,145,382	497,055,497	0	497,055,497
土地				0	0	0
建物		23,171,984	6,691,368	29,863,352	0	29,863,352
構築物		1	48,638	48,639	0	48,639
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具		3,384,924	4,226,850	7,611,774	0	7,611,774
器具及び備品		5,245,139	2,063,575	7,308,714	0	7,308,714
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利		160,814	54,690	215,504	0	215,504
ソフトウェア		3,604	147,493	151,097	0	151,097
無形リース資産		1,461,888	1,835,136	3,297,024	0	3,297,024
退職給付引当資産		14,674,210	5,277,632	19,951,842	0	19,951,842
人件費積立資産		19,500,000		19,500,000	0	19,500,000
修繕積立資産		116,972,024		116,972,024	0	116,972,024
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	1,308,816	610,206,329	316,849,211	928,364,356	0	928,364,356
負債の部						
流動負債	988,074	33,625,263	19,990,191	54,603,528	0	54,603,528
事業未払金	484,160	19,392,875	12,112,623	31,989,658	0	31,989,658
その他の未払金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務		1,461,888	917,568	2,379,456	0	2,379,456
未払費用				0	0	0
預り金		120,500		120,500	0	120,500
職員預り金	3,914			3,914	0	3,914
仮受金				0	0	0
賞与引当金	500,000	12,650,000	6,960,000	20,110,000	0	20,110,000
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	14,674,210	6,118,736	20,792,946	0	20,792,946
リース債務			841,104	841,104	0	841,104
退職給付引当金		14,674,210	5,277,632	19,951,842	0	19,951,842
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	988,074	48,299,473	26,108,927	75,396,474	0	75,396,474
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	93,590,515	21,811,694	115,402,209	0	115,402,209
国庫補助金等特別積立金		93,590,515	21,811,694	115,402,209	0	115,402,209
その他の積立金	0	292,807,551	135,500,000	428,307,551	0	428,307,551
人件費積立金		19,500,000		19,500,000	0	19,500,000
修繕積立金		116,972,024		116,972,024	0	116,972,024
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	320,742	151,476,988	109,715,343	261,513,073	0	261,513,073
次期繰越活動増減差額	320,742	151,476,988	109,715,343	261,513,073	0	261,513,073
(うち当期活動増減差額)	101,514	-7,903,302	-332,240	-8,134,028	0	-8,134,028
純資産の部合計	320,742	561,906,856	290,740,284	852,967,882	0	852,967,882
負債及び純資産の部合計	1,308,816	610,206,329	316,849,211	928,364,356	0	928,364,356