

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	紙園A	紙園B	紙園C	併	控除会計	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	5,795,042	26,318,987	5,469,734	43,381,914	16,067,590	3,076,862	100,110,129	0	100,110,129
現金預金	5,618,293	10,595,883	2,692,042	24,661,318	2,346,593	1,583,661	47,497,790		47,497,790
有価証券							0		0
事業未収金		15,584,591	2,751,224	18,650,696	12,551,997	933,541	50,472,049		50,472,049
未収金							0		0
未収補助金	150,000				199,000		349,000		349,000
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品						16,900	16,900		16,900
仕掛品							0		0
原材料						542,760	542,760		542,760
立替金							0		0
前払金							0		0
前払費用	1,749	138,513	26,468	69,900	970,000		1,206,630		1,206,630
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金							0		0
仮払金	25,000						25,000		25,000
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	24,902,032	166,246,036	13,421,486	162,139,875	36,815,170	391,079	403,915,678	0	403,915,678
基本財産	0	160,160,501	12,082,525	158,944,583	18,050,336	0	349,237,945	0	349,237,945
土地							0		0
建物		234,236,033	16,970,125	173,079,400	24,931,400		449,216,958		449,216,958
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
減価償却累計額 △		-74,075,532	-4,887,600	-14,134,817	-6,881,064		-99,979,013		-99,979,013
建物減価償却累計額							0		0
その他の固定資産	24,902,032	6,085,535	1,338,961	3,195,292	18,764,834	391,079	54,677,733	0	54,677,733
土地							0		0
建物		3,780,000		1,237,840	16,096,500		21,114,340		21,114,340
構築物							0		0
機械及び装置		2,050,400	1,430,000		3,480,400		3,480,400		3,480,400
車輦運搬具	557,240	5,345,035	740,787	8,116,290	3,585,370		18,344,722		18,344,722
器具及び備品	2,606,210	13,185,400		4,778,934	8,395,515		28,966,059		28,966,059
建設仮勘定							0		0
減価償却累計額 △	-3,163,445	-18,311,340	-840,886	-10,970,432	-12,376,031		-45,662,134		-45,662,134
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア	464,750						464,750		464,750
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金							0		0
退職給付引当資産							0		0
長期預り金積立資産							0		0
積立預金資産							0		0
差入保証金							0		0
長期前払費用							0		0
敷金	9,790				3,050,000		3,050,000		3,050,000
リース料預託金	50,000	36,040	9,060	32,660	13,480		101,030		101,030
出資金	5,021,598						50,000		50,000
修繕費積立預金資産	19,355,889						5,021,598		5,021,598
設備整備等積立預金資産							19,355,889		19,355,889
工賃変動積立預金資産						391,079	391,079		391,079
その他の固定資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	30,697,074	192,565,023	18,891,220	205,521,789	52,882,760	3,467,941	504,025,807	0	504,025,807
負債の部									
流動負債	8,244,539	6,145,108	2,545,742	7,845,134	5,943,688	986,300	31,710,511	0	31,710,511
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	1,391,757	5,814,817	2,390,892	7,564,390	5,617,344	986,300	23,765,500		23,765,500
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定設備借入金	6,746,000						6,746,000		6,746,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用		63,280			63,718		126,998		126,998
預り金		267,011	154,850	280,744	262,626		1,072,013		1,072,013
職員預り金	106,782						0		0
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分長期借入金							0		0
拠点区分長期借入金							0		0
仮受金							0		0
買付引当金							0		0
その他の流動負債							0		0
固定負債	53,692,000	0	0	0	0	0	53,692,000	0	53,692,000
設備借入金	53,692,000						53,692,000		53,692,000
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分長期借入金							0		0
拠点区分長期借入金							0		0
退職給付引当金							0		0
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	61,936,539	6,145,108	2,545,742	7,845,134	5,943,688	986,300	85,402,511	0	85,402,511
純資産の部									
基本金	11,631,828	16,141,833	970,125	89,241,597	13,718,076		28,743,786		28,743,786
国庫補助金等特別積立金		120,400,727	308,794				223,669,194		223,669,194
その他の積立金	24,377,487	0	0	0	0	391,079	24,768,566	0	24,768,566
その他の積立金							0		0
修繕費積立金	5,021,598						5,021,598		5,021,598

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	紙園A	紙園B	紙園C	梓	授産会計	合計	内部取引消去	事業区分計
設備整備等積立金	19,355,889						19,355,889		19,355,889
工事変動積立金						391,079	391,079		391,079
次期繰越活動増減差額	-67,248,780	49,877,355	15,066,559	108,435,058	33,220,996	2,090,562	141,441,750		141,441,750
(うち当期活動増減差額)	5,007,809	-2,671,242	-479,521	-4,345,569	-1,685,095	619,355	-3,554,263		-3,554,263
純資産の部合計	-31,239,465	186,419,915	16,345,478	197,676,655	46,939,072	2,481,641	418,623,296	0	418,623,296
負債及び純資産の部合計	30,697,074	192,565,023	18,891,220	205,521,789	52,882,760	3,467,941	504,025,807	0	504,025,807