

事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

令和 5年 3月

社会福祉事業

勘定科目	法人本部	ひふみ園	播磨園	ワークステーション細田	たまも園	(仮)新グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	211,515	174,400,916	184,449,889	42,765,953	30,491,409	59,420,433	491,740,115	0	491,740,115
現金預金	142,615	105,478,454	129,829,482	31,117,003	12,031,202	59,420,433	338,019,189	0	338,019,189
当座預金	0	0	0	3,583,053	0	0	3,583,053	0	3,583,053
普通預金	142,615	105,478,454	129,829,482	27,533,950	12,031,202	59,420,433	334,436,136	0	334,436,136
事業未収金	0	68,159,428	53,398,697	11,320,062	16,481,425	0	149,359,612	0	149,359,612
未収補助金	0	673,200	0	233,781	1,201,936	0	2,108,917	0	2,108,917
貯蔵品	0	0	0	10,450	0	0	10,450	0	10,450
前払費用	68,900	89,834	1,221,710	84,657	776,846	0	2,241,947	0	2,241,947
固定資産	7,141,419	536,082,986	608,135,901	54,421,484	322,571,337	216,021,938	1,744,375,065	-203,170,000	1,541,205,065
基本財産	0	373,919,284	320,977,835	41,134,807	313,808,536	22,297,774	1,072,138,236	0	1,072,138,236
土地	0	119,194,184	41,827,000	0	0	22,297,774	183,318,958	0	183,318,958
建物	0	254,725,100	279,150,835	41,134,807	313,808,536	0	888,819,278	0	888,819,278
その他の固定資産	7,141,419	162,163,702	287,158,066	13,286,677	8,762,801	193,724,164	672,236,829	-203,170,000	469,066,829
土地	0	0	4,059,505	0	0	0	4,059,505	0	4,059,505
建物	0	932,872	0	0	0	0	932,872	0	932,872
建物付属設備	0	13,565,108	0	0	0	0	13,565,108	0	13,565,108
構築物	0	209,674	614,384	0	0	0	824,058	0	824,058
車輛運搬具	0	3	3,457,043	545,620	4	0	4,002,670	0	4,002,670
器具及び備品	946,831	4,853,887	8,142,064	13	506,444	0	14,449,239	0	14,449,239
建設仮勘定	0	0	0	0	0	68,024,124	68,024,124	0	68,024,124
有形リース資産	0	14,396,250	63,428,140	0	1,581,360	0	79,405,750	0	79,405,750
権利	0	20,000	0	0	279,376	0	299,376	0	299,376
拠点区分間長期貸付金	0	68,420,000	134,750,000	0	0	0	203,170,000	-203,170,000	0
退職給付引当資産	0	33,014,720	40,748,125	8,328,044	5,432,128	0	87,523,017	0	87,523,017
修繕積立資産	0	26,500,000	31,000,000	4,000,000	0	0	61,500,000	0	61,500,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	125,700,040	125,700,040	0	125,700,040
すくすく基金積立資産	1,902,489	0	0	0	0	0	1,902,489	0	1,902,489
小幡正雄基金積立資産	4,085,399	0	0	0	0	0	4,085,399	0	4,085,399
差入保証金	0	166,650	210,800	413,000	426,512	0	1,216,962	0	1,216,962
長期前払費用	206,700	84,538	748,005	0	536,977	0	1,576,220	0	1,576,220
資産の部合計	7,352,934	710,483,902	792,585,790	97,187,437	353,062,746	275,442,371	2,236,115,180	-203,170,000	2,032,945,180
流動負債	145,760	45,267,227	25,360,321	8,774,888	13,119,281	64,844,000	157,511,477	0	157,511,477
事業未払金	145,760	13,708,805	7,351,896	1,576,186	2,545,984	59,300,000	84,628,631	0	84,628,631
その他の未払金	0	0	0	0	4,560	0	4,560	0	4,560
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,150,000	0	3,780,000	6,264,000	5,544,000	26,738,000	0	26,738,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,303,400	6,910,176	0	790,680	0	10,004,256	0	10,004,256
預り金	0	772,000	0	14,390	0	0	786,390	0	786,390
職員預り金	0	2,005,022	1,210,249	444,312	484,057	0	4,143,640	0	4,143,640
社会保険料預り金	0	1,192,322	1,210,249	246,312	299,872	0	2,948,755	0	2,948,755
その他の預り金	0	812,700	0	198,000	184,185	0	1,194,885	0	1,194,885
賞与引当金	0	15,328,000	9,888,000	2,960,000	3,030,000	0	31,206,000	0	31,206,000
固定負債	0	106,673,282	123,690,393	34,654,403	339,876,487	179,456,000	784,350,565	-203,170,000	581,180,565
設備資金借入金	0	33,450,000	0	18,900,000	129,456,000	179,456,000	361,262,000	0	361,262,000
リース債務	0	12,284,800	55,427,977	0	790,680	0	68,503,457	0	68,503,457
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	203,170,000	0	203,170,000	-203,170,000	0
退職給付引当金	0	60,938,482	68,262,416	15,754,403	6,459,807	0	151,415,108	0	151,415,108
負債の部合計	145,760	151,940,509	149,050,714	43,429,291	352,995,768	244,300,000	941,862,042	-203,170,000	738,692,042
基本金	0	140,934,650	122,657,000	0	0	0	263,591,650	0	263,591,650
基本金	0	140,934,650	122,657,000	0	0	0	263,591,650	0	263,591,650
第1号基本金	0	140,934,650	122,657,000	0	0	0	263,591,650	0	263,591,650
国庫補助金等特別積立金	0	106,509,459	210,943,448	19,329,119	112,843,406	0	449,625,432	0	449,625,432
その他の積立金	5,987,888	26,500,000	31,000,000	4,000,000	0	125,700,040	193,187,928	0	193,187,928
修繕積立金	0	26,500,000	31,000,000	4,000,000	0	0	61,500,000	0	61,500,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	125,700,040	125,700,040	0	125,700,040
すくすく基金積立金	1,902,489	0	0	0	0	0	1,902,489	0	1,902,489
小幡正雄積立金	4,085,399	0	0	0	0	0	4,085,399	0	4,085,399
次期繰越活動増減差額	1,219,286	284,599,284	278,934,628	30,429,027	-112,776,428	-94,557,669	387,848,128	0	387,848,128
(うち当期活動増減差額)	-399,046	-5,512,308	115,662	-5,108,573	-880,531	7,924,155	-3,860,641	0	-3,860,641
純資産の部合計	7,207,174	558,543,393	643,535,076	53,758,146	66,978	31,142,371	1,294,253,138	0	1,294,253,138
負債及び純資産の部合計	7,352,934	710,483,902	792,585,790	97,187,437	353,062,746	275,442,371	2,236,115,180	-203,170,000	2,032,945,180