

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	猪名川園	せせらぎ	一本松	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	9,139,583	21,262,365	13,909,673	5,391,451	49,703,072	0	49,703,072
現金預金	9,076,583	13,160,745	11,762,250	4,993,812	38,993,390		38,993,390
事業未収金		8,101,620	2,147,423	397,639	10,646,682		10,646,682
未収金					0		0
前払金	63,000				63,000		63,000
前払費用					0		0
その他の流動資産					0		0
固定資産	45,817,779	46,319,191	260,713	0	92,397,683	0	92,397,683
基本財産	45,817,779	9,649,800	0	0	55,467,579	0	55,467,579
土地	19,510,304	9,649,800			29,160,104		29,160,104
建物	26,307,475				26,307,475		26,307,475
定期預金					0		0
その他の固定資産	0	36,669,391	260,713	0	36,930,104	0	36,930,104
土地					0		0
建物		66,529	1		66,530		66,530
構築物		1,428,000			1,428,000		1,428,000
機械及び装置					0		0
車輜運搬具		2,284,221			2,284,221		2,284,221
器具及び備品		52,573	260,712		313,285		313,285
建設仮勘定					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		10,585,393			10,585,393		10,585,393
その他の固定資産		22,252,675			22,252,675		22,252,675
資産の部合計	54,957,362	67,581,556	14,170,386	5,391,451	142,100,755	0	142,100,755
負債の部							
流動負債	0	2,487,804	492,484	108,022	3,088,310	0	3,088,310
事業未払金		2,487,804	492,484	108,022	3,088,310		3,088,310
その他の未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	20,139,407	0	0	20,139,407	0	20,139,407
退職給付引当金		20,139,407			20,139,407		20,139,407
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	0	22,627,211	492,484	108,022	23,227,717	0	23,227,717
純資産の部							
基本金	44,055,352				44,055,352		44,055,352
国庫補助金等特別積立金	28,210,162	4,648,693			32,858,855		32,858,855
その他の積立金		22,252,675			22,252,675		22,252,675
次期繰越活動増減差額	-17,308,152	18,052,977	13,677,902	5,283,429	19,706,156		19,706,156
(うち当期活動増減差額)	-2,495,682	-11,643,401	958,835	-933,415	-14,113,663		-14,113,663
純資産の部合計	54,957,362	44,954,345	13,677,902	5,283,429	118,873,038	0	118,873,038
負債及び純資産の部合計	54,957,362	67,581,556	14,170,386	5,391,451	142,100,755	0	142,100,755