

社会福祉事業事業区分 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	本部	生活介護	スプリングフィールド	在宅ホームひびき	ひびきホーム和音	ひびきホーム高木瀬	放課後等デイサービス奏	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,611,338	42,011,648	3,698,827	65,055,886	37,267,488	11,743,249	1,866,106	0	163,254,542
現金預金	1,611,338	28,650,594	2,067,461	60,201,266	29,897,049	10,068,007	190,606	0	132,686,321
未収入金	0	13,192,950	1,306,540	4,847,520	5,860,666	1,675,242	1,675,500	0	28,558,418
未収補助金	0	0	0	0	1,509,773	0	0	0	1,509,773
商品・製品	0	108,000	148,600	0	0	0	0	0	256,600
仕掛品	0	3,108	0	0	0	0	0	0	3,108
原材料	0	50,886	176,226	0	0	0	0	0	227,112
立替金	0	6,110	0	7,100	0	0	0	0	13,210
固定資産	10,981,138	60,990,348	14,880,788	5,608,096	48,119,427	3,631,904	29,180,570	0	173,392,271
基本財産	10,000,000	43,267,956	13,028,004	0	43,307,741	0	28,937,204	0	138,540,905
土地	0	19,151,598	8,560,250	0	36,216,950	0	6,837,000	0	70,765,798
建物	0	24,116,358	4,467,754	0	7,090,791	0	22,100,204	0	57,775,107
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
その他の固定資産	981,138	17,722,392	1,852,784	5,608,096	4,811,686	3,631,904	243,366	0	34,851,366
建物	0	105,432	0	0	127,660	939,528	0	0	1,172,620
構築物	0	405,882	250,000	0	1	0	0	0	655,883
機械及び装置	0	9,280,334	0	0	0	0	0	0	9,280,334
車両運搬具	0	850,023	1	6	0	0	0	0	850,030
器具及び備品	0	919,345	1	150,990	459,575	92,376	243,366	0	1,865,653
建設仮勘定	0	0	0	0	2,410,150	0	0	0	2,410,150
権利	0	6,146	15,601	0	0	0	0	0	21,747
積立資産	981,138	6,065,000	1,576,961	5,406,160	1,814,300	2,300,000	0	0	18,143,559
差入保証金	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
長期前払費用	0	90,230	10,220	50,940	0	0	0	0	151,390
資産の部合計	12,592,476	103,001,996	18,579,615	70,663,982	85,386,915	15,375,153	31,046,676	0	336,646,813
流動負債	230,000	7,920,952	1,794,550	1,770,260	5,544,708	512,622	3,108,518	0	20,881,610
未払金	222,422	5,985,740	1,386,638	1,748,398	2,358,886	472,092	1,414,299	0	13,588,475
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,882,536	396,732	0	3,024,732	0	1,668,000	0	6,972,000
預り金	7,578	52,676	11,180	21,862	29,090	6,530	26,219	0	155,135
前受金	0	0	0	0	132,000	34,000	0	0	166,000
固定負債	0	11,655,956	3,910,022	45,000,000	51,229,022	0	13,185,000	0	124,980,000
設備資金借入金	0	11,655,956	3,910,022	0	24,229,022	0	13,185,000	0	52,980,000
長期運営資金借入金	0	0	0	45,000,000	27,000,000	0	0	0	72,000,000
負債の部合計	230,000	19,576,908	5,704,572	46,770,260	56,773,730	512,622	16,293,518	0	145,861,610
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	28,218,255	0	87,794	2,145,814	883,569	6,772,220	0	38,107,652
その他の積立金	981,138	6,065,000	1,576,961	5,406,160	1,814,300	2,300,000	0	0	18,143,559
その他の積立金	981,138	6,065,000	1,576,961	5,406,160	1,814,300	2,300,000	0	0	18,143,559
次期繰越活動増減差額	1,381,338	49,141,833	11,298,082	18,399,768	24,653,071	11,678,962	7,980,938	0	124,533,992
(うち当期活動増減差額)	△ 2,622,780	9,998,432	741,208	△ 3,912,100	1,140,336	△ 1,413,434	621	0	3,932,283
純資産の部合計	12,362,476	83,425,088	12,875,043	23,893,722	28,613,185	14,862,531	14,753,158	0	190,785,203
負債及び純資産の部合計	12,592,476	103,001,996	18,579,615	70,663,982	85,386,915	15,375,153	31,046,676	0	336,646,813