

社会福祉事業事業区分 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	まごころヘルパー ステーション	小規模特養あおぞ ら	はばたき認定こど も園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	2,525,881	4,280,406	70,258,269	11,559,970	88,624,526	0	88,624,526		
現金預金	2,525,881	3,189,692	52,809,750	11,559,970	70,085,293	0	70,085,293		
事業未収金	0	1,090,714	16,733,867	0	17,824,581	0	17,824,581		
立替金	0	0	161,851	0	161,851	0	161,851		
前払費用	0	0	552,801	0	552,801	0	552,801		
固定資産	10,150,702	486,959	432,903,359	8,316,000	451,857,020	0	451,857,020		
基本財産	10,000,000	0	382,582,101	0	392,582,101	0	392,582,101		
建物	0	0	399,500,200	0	399,500,200	0	399,500,200		
建物減価償却累計額	0	0	16,918,099	0	16,918,099	0	16,918,099		
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
その他の固定資産	150,702	486,959	50,321,258	8,316,000	59,274,919	0	59,274,919		
土地	0	0	40,569,479	0	40,569,479	0	40,569,479		
機械及び装置	0	0	7,213,096	0	7,213,096	0	7,213,096		
機械及び装置減価償却累計額	0	0	1,330,533	0	1,330,533	0	1,330,533		
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0	1		
器具及び備品	198,121	233,321	1,431,600	0	1,863,042	0	1,863,042		
器具及び備品減価償却累計額	47,419	33,580	211,564	0	292,563	0	292,563		
建設仮勘定	0	0	0	8,316,000	8,316,000	0	8,316,000		
ソフトウェア	0	0	2,231,680	0	2,231,680	0	2,231,680		
退職給付引当資産	0	287,217	417,500	0	704,717	0	704,717		
資産の部合計	12,676,583	4,767,365	503,161,628	19,875,970	540,481,546	0	540,481,546		
流動負債	38,936	749,301	282,399	0	1,070,636	0	1,070,636		
未払費用	0	645,608	645,608	0	0	0	0		
預り金	0	13,931	13,931	0	0	0	0		
職員預り金	38,936	117,624	14,076	0	170,636	0	170,636		
賞与引当金	0	0	900,000	0	900,000	0	900,000		
固定負債	0	287,217	170,917,500	0	171,204,717	0	171,204,717		
設備資金借入金	0	0	170,500,000	0	170,500,000	0	170,500,000		
退職給付引当金	0	287,217	417,500	0	704,717	0	704,717		
負債の部合計	38,936	1,036,518	171,199,899	0	172,275,353	0	172,275,353		
基本金	23,632,417	0	200,000,000	0	223,632,417	0	223,632,417		
国庫補助金等特別積立金	0	0	119,929,356	0	119,929,356	0	119,929,356		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	10,994,770	3,730,847	12,032,373	19,875,970	24,644,420	0	24,644,420		
(うち当期活動増減差額)	959,298	3,161,533	126,366,340	124,030	130,611,201	0	130,611,201		
純資産の部合計	12,637,647	3,730,847	331,961,729	19,875,970	368,206,193	0	368,206,193		
負債及び純資産の部合計	12,676,583	4,767,365	503,161,628	19,875,970	540,481,546	0	540,481,546		