

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	石山センター	いしやま	フルネス	るあーな	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	6,738,073	42,367,457	20,372,692	1,834,779	3,662,506	74,975,507		74,975,507
現金預金	6,738,073	11,818,048	2,633,710	1,834,779	755,076	23,779,686		23,779,686
事業未収金		30,376,673	17,719,011		2,791,514	50,887,198		50,887,198
未収金								
未収補助金		57,000			60,000	117,000		117,000
未収収益								
立替金		105,736	4,971			110,707		110,707
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮払金		10,000	15,000		55,916	80,916		80,916
【固定資産】	240,721,041	160,470,085	10,615,311	3,348,140	54,706,060	469,860,637		469,860,637
(基本財産)	1,000,000	117,853,785				118,853,785		118,853,785
土地		95,910,000				95,910,000		95,910,000
建物		21,943,785				21,943,785		21,943,785
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	239,721,041	42,616,300	10,615,311	3,348,140	54,706,060	351,006,852		351,006,852
土地					18,800,000	18,800,000		18,800,000
建物		13,292,110			35,166,651	48,458,761		48,458,761
構築物		6			629,508	629,514		629,514
機械及び装置								
車両運搬具		399,997				399,997		399,997
器具及び備品		4,369,907	141,095		1	4,511,003		4,511,003
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア		556,966				556,966		556,966
無形リース資産								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		23,997,314	10,474,216	3,348,140	109,900	37,929,570		37,929,570
人件費積立資産	8,000,000					8,000,000		8,000,000
修繕費積立資産	4,011,320					4,011,320		4,011,320
備品等購入積立資産	29,047,050					29,047,050		29,047,050
建設積立資産	198,662,671					198,662,671		198,662,671
車両購入積立資産								
資産の部合計	247,459,114	202,837,542	30,988,003	5,182,919	58,368,566	544,836,144		544,836,144
【流動負債】	23,460	15,693,558	6,667,955	487,817	678,317	23,551,107		23,551,107
短期運営資金借入金								
事業未払金	8,360	3,322,300	1,036,907	171,782	84,114	4,623,463		4,623,463
その他の未払金	10,716					10,716		10,716
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
未払費用								
預り金	4,384	213,508				217,892		217,892
職員預り金		3,257,126				3,257,126		3,257,126
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金		8,900,624	5,631,048	316,035	594,203	15,441,910		15,441,910
【固定負債】		23,997,314	10,474,216	3,348,140	109,900	37,929,570		37,929,570
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金		23,997,314	10,474,216	3,348,140	109,900	37,929,570		37,929,570
負債の部合計	23,460	39,690,872	17,142,171	3,835,957	788,217	61,480,677		61,480,677
【基本金】	13,000,000	137,563,910			49,000,000	199,563,910		199,563,910
【国庫補助金等特別積立金】		2,627,325				2,627,325		2,627,325
【その他の積立金】	239,721,041					239,721,041		239,721,041
人件費積立金	8,000,000					8,000,000		8,000,000
修繕費積立金	4,011,320					4,011,320		4,011,320
備品等購入積立金	29,047,050					29,047,050		29,047,050
建設積立金	198,662,671					198,662,671		198,662,671
車両購入積立金								
【次期繰越活動増減差額】	-5,285,387	22,955,435	13,845,832	1,346,962	8,580,349	41,443,191		41,443,191
(うち当期活動増減差額)	43,565,329	4,848,629	-30,737,785	-22,430,213	-17,431,532	-22,185,572		-22,185,572
純資産の部合計	247,435,654	163,146,670	13,845,832	1,346,962	57,580,349	483,355,467		483,355,467
負債及び純資産の部	247,459,114	202,837,542	30,988,003	5,182,919	58,368,566	544,836,144		544,836,144