

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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】	5,472,593	43,761,376	15,779,165	114,829	5,015,971	70,143,934		70,143,934
現金預金	5,472,593	11,860,386	2,948,291	114,829	2,050,541	22,446,640		22,446,640
事業未収金		29,379,506	12,454,424		2,874,723	44,708,653		44,708,653
未 収 金		440	60,450		20,460	81,350		81,350
未収補助金		1,790,000	316,000			2,106,000		2,106,000
未収収益								
立 替 金		319,094				319,094		319,094
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		411,950			70,247	482,197		482,197
【固定資産】	207,746,031	190,284,415	16,790,682		51,983,863	466,804,991		466,804,991
(基本財産)	1,000,000	143,537,610				144,537,610		144,537,610
土 地		95,910,000				95,910,000		95,910,000
建 物		47,627,610				47,627,610		47,627,610
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	206,746,031	46,746,805	16,790,682		51,983,863	322,267,381		322,267,381
土 地					18,800,000	18,800,000		18,800,000
建 物		10,877,490			32,387,917	43,265,407		43,265,407
構 築 物		6			554,165	554,171		554,171
機械及び装置								
車輛運搬具		2				2		2
器具及び備品		3,772,807	531,496		1	4,304,304		4,304,304
建設仮勘定								
有形リース資産								
権 利								
ソフトウェア		1,089,366				1,089,366		1,089,366
無形リース資産		3,049,640	3,049,640			6,099,280		6,099,280
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		27,957,494	13,209,546		241,780	41,408,820		41,408,820
人件費積立資産								
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	19,072,040					19,072,040		19,072,040
建設積立資産	183,662,671					183,662,671		183,662,671
車輛購入積立資産								
資産の部合計	213,218,624	234,045,791	32,569,847	114,829	56,999,834	536,948,925		536,948,925
【流動負債】	23,460	14,814,337	4,830,113		1,132,186	20,800,096		20,800,096
短期運営資金借入金								
事業未払金	8,360	3,756,772	1,184,869		504,967	5,454,968		5,454,968
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		630,960	630,960			1,261,920		1,261,920
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	31,270				35,654		35,654
職員預り金		3,462,612				3,462,612		3,462,612
拠点区分間借入金								
仮 受 金								
賞与引当金		6,932,723	3,014,284		627,219	10,574,226		10,574,226
【固定負債】		30,376,174	15,628,226		241,780	46,246,180		46,246,180
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務		2,418,680	2,418,680			4,837,360		4,837,360
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金		27,957,494	13,209,546		241,780	41,408,820		41,408,820
負債の部合計	23,460	45,190,511	20,458,339		1,373,966	67,046,276		67,046,276
【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】		23,146,440				23,146,440		23,146,440
【その他の積立金】	206,746,031					206,746,031		206,746,031
人件費積立金								
修繕費積立金	4,011,320					4,011,320		4,011,320
備品等購入積立金	19,072,040					19,072,040		19,072,040
建設積立金	183,662,671					183,662,671		183,662,671
車輛購入積立金								
【次期繰越活動増減差額】	-6,550,867	28,144,930	12,111,508	114,829	6,625,868	40,446,268		40,446,268
(うち当期活動増減差額)	-34,240,490	5,189,495	-1,734,324	-1,232,133	-1,954,481	-33,971,933		-33,971,933
純資産の部合計	213,195,164	188,855,280	12,111,508	114,829	55,625,868	469,902,649		469,902,649
負債及び純資産の部	213,218,624	234,045,791	32,569,847	114,829	56,999,834	536,948,925		536,948,925