

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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】	6,331,333	47,771,481	21,907,256	102,113	5,511,626	81,623,809		81,623,809
現金預金	6,331,333	16,642,244	3,757,202	102,113	2,246,782	29,079,674		29,079,674
事業未収金		29,863,209	17,763,129		2,861,042	50,487,380		50,487,380
未 収 金		640	41,925			42,565		42,565
未収補助金		1,060,000	345,000		335,000	1,740,000		1,740,000
未収収益								
立 替 金		205,388				205,388		205,388
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					68,802	68,802		68,802
【固定資産】	260,516,031	184,002,049	16,845,562		49,286,454	510,650,096		510,650,096
(基本財産)	1,000,000	140,331,705				141,331,705		141,331,705
土 地		95,910,000				95,910,000		95,910,000
建 物		44,421,705				44,421,705		44,421,705
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	259,516,031	43,670,344	16,845,562		49,286,454	369,318,391		369,318,391
土 地					18,800,000	18,800,000		18,800,000
建 物		8,462,870			29,633,971	38,096,841		38,096,841
構 築 物		6			478,822	478,828		478,828
機械及び装置								
車輛運搬具		2				2		2
器具及び備品		2,714,616	731,846		1	3,446,463		3,446,463
建設仮勘定								
有形リース資産								
権 利								
ソフトウェア		785,766				785,766		785,766
無形リース資産		2,418,680	2,418,680			4,837,360		4,837,360
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		29,288,404	13,695,036		373,660	43,357,100		43,357,100
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	236,432,671					236,432,671		236,432,671
車輛購入積立資産								
資産の部合計	266,847,364	231,773,530	38,752,818	102,113	54,798,080	592,273,905		592,273,905
【流動負債】		16,166,549	6,413,896		1,074,098	23,654,543		23,654,543
短期運営資金借入金								
事業未払金		5,944,756	1,402,326		287,883	7,634,965		7,634,965
その他の未払金								
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		44,867				44,867		44,867
職員預り金		2,239,882				2,239,882		2,239,882
拠点区分間借入金								
仮 受 金								
賞与引当金		7,306,084	4,380,610		786,215	12,472,909		12,472,909
【固定負債】		31,076,124	15,482,756		373,660	46,932,540		46,932,540
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務		1,787,720	1,787,720			3,575,440		3,575,440
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金		29,288,404	13,695,036		373,660	43,357,100		43,357,100
負債の部合計		47,242,673	21,896,652		1,447,758	70,587,083		70,587,083
【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】		22,005,521				22,005,521		22,005,521
【その他の積立金】	259,516,031					259,516,031		259,516,031
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	236,432,671					236,432,671		236,432,671
車輛購入積立金								
【次期繰越活動増減差額】	-5,668,667	24,961,426	16,856,166	102,113	4,350,322	40,601,360		40,601,360
(うち当期活動増減差額)	53,652,200	-3,183,504	4,744,658	-12,716	-2,275,546	52,925,092		52,925,092
純資産の部合計	266,847,364	184,530,857	16,856,166	102,113	53,350,322	521,686,822		521,686,822
負債及び純資産の部	266,847,364	231,773,530	38,752,818	102,113	54,798,080	592,273,905		592,273,905