

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	穂波園グループ	マザーグースの家グループ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,714,095	147,843,678	100,943,509	250,501,282	0	250,501,282
現金預金	1,714,095	105,751,611	77,786,180	185,251,886	0	185,251,886
事業未収金		41,248,479	23,085,329	64,333,808	0	64,333,808
未収金				0	0	0
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
貯蔵品		360,646		360,646	0	360,646
医薬品				0		0
給食用材料				0	0	0
立替金		169,518		169,518	0	169,518
前払金				0	0	0
前払費用		313,424	72,000	385,424	0	385,424
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	0	460,467,708	207,087,292	667,555,000	0	667,555,000
基本財産	0	115,723,814	46,346,781	162,070,595	0	162,070,595
土地			2,507,026	2,507,026	0	2,507,026
建物		115,723,814	43,839,755	159,563,569	0	159,563,569
定期預金				0	0	0
その他の固定資産	0	344,743,894	160,740,511	505,484,405	0	505,484,405
土地				0	0	0
建物		19,669,506	6,407,321	26,076,827	0	26,076,827
構築物		1	27,063	27,064	0	27,064
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具		415,213	7,117,064	7,532,277	0	7,532,277
器具及び備品		4,806,342	852,814	5,659,156	0	5,659,156
建設仮勘定		35,273,263	9,439,908	44,713,171	0	44,713,171
有形リース資産				0	0	0
権利		160,814	79,410	240,224	0	240,224
ソフトウェア		5	43,381	43,386	0	43,386
無形リース資産		4,847,040	3,575,990	8,423,030	0	8,423,030
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		16,761,761	7,397,560	24,159,321	0	24,159,321
人件費積立資産		19,500,000		19,500,000	0	19,500,000
修繕積立資産		116,974,422		116,974,422	0	116,974,422
備品等購入積立資産		20,000,000		20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立資産		10,962,394	95,500,000	106,462,394	0	106,462,394
移行時特別積立資産				0	0	0
施設建替資金積立預金		95,373,133	30,000,000	125,373,133	0	125,373,133
移行時減価償却特別積立資産				0	0	0
差入保証金			300,000	300,000	0	300,000
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	1,714,095	608,311,386	308,030,801	918,056,282	0	918,056,282
負債の部						
流動負債	524,820	35,091,876	16,629,941	52,246,637	0	52,246,637
事業未払金	484,957	21,132,116	8,988,336	30,605,409	0	30,605,409
その他の未払金				0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務		1,211,760	787,930	1,999,690	0	1,999,690
未払費用				0	0	0
預り金		108,000	3,675	111,675	0	111,675
職員預り金	39,863			39,863	0	39,863
仮受金				0	0	0
賞与引当金		12,640,000	6,850,000	19,490,000	0	19,490,000
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	20,397,041	10,246,230	30,643,271	0	30,643,271
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
リース債務		3,635,280	2,848,670	6,483,950	0	6,483,950
退職給付引当金		16,761,761	7,397,560	24,159,321	0	24,159,321
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	524,820	55,488,917	26,876,171	82,889,908	0	82,889,908
純資産の部						
基本金	0	24,031,802	23,713,247	47,745,049	0	47,745,049
基本金		24,031,802	23,713,247	47,745,049	0	47,745,049
国庫補助金等特別積立金	0	83,945,522	22,184,684	106,130,206	0	106,130,206

国庫補助金等特別積立金		83,945,522	22,184,684	106,130,206	0	106,130,206
その他の積立金	0	262,809,949	125,500,000	388,309,949	0	388,309,949
人件費積立金		19,500,000		19,500,000	0	19,500,000
修繕積立金		116,974,422		116,974,422	0	116,974,422
備品等購入積立金		20,000,000		20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立金		10,962,394	95,500,000	106,462,394	0	106,462,394
移行時特別積立金				0	0	0
施設建替資金積立金		95,373,133	30,000,000	125,373,133	0	125,373,133
移行時減価償却特別積立金				0	0	0
管理費積立金				0	0	0
施設運営積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,189,275	182,035,196	109,756,699	292,981,170	0	292,981,170
次期繰越活動増減差額	1,189,275	182,035,196	109,756,699	292,981,170	0	292,981,170
(うち当期活動増減差額)	-1,309,921	10,075,855	1,731,441	10,497,375	0	10,497,375
純資産の部合計	1,189,275	552,822,469	281,154,630	835,166,374	0	835,166,374
負債及び純資産の部合計	1,714,095	608,311,386	308,030,801	918,056,282	0	918,056,282