

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	敬生園	敬心園	敬愛園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	5,848,649	109,549,660	88,469,386	166,388,274	370,255,969	0	370,255,969
現金預金	5,848,649	43,093,911	63,265,708	113,382,911	225,591,179	0	225,591,179
事業未収金		65,539,252	25,203,678	52,601,191	143,344,121	0	143,344,121
未収金					0	0	0
未収補助金		916,497			916,497	0	916,497
立替金					0	0	0
前払費用				404,172	404,172	0	404,172
仮払金					0	0	0
施設間勘定					0	0	0
固定資産	22,032,878	791,819,593	278,507,153	564,474,878	1,656,834,502	0	1,656,834,502
基本財産	0	555,272,163	26,116,030	291,777,174	873,165,367	0	873,165,367
土地		7,494,151	3,354,425	50,345,043	61,193,619	0	61,193,619
建物		547,778,012	22,761,605	241,432,131	811,971,748	0	811,971,748
その他の固定資産	22,032,878	236,547,430	252,391,123	272,697,704	783,669,135	0	783,669,135
建物		1,348,666	13,691,974	7,732,089	22,772,729	0	22,772,729
構築物	2	387,554	8,029,384	14,391,654	22,808,594	0	22,808,594
車輛運搬用具			738,231	3,298,684	4,036,917	0	4,036,917
器具及び備品	32,876	3,864,168	8,069,256	11,119,090	23,085,390	0	23,085,390
有形リース資産		2,566,600	4,016,680	5,283,732	11,877,012	0	11,877,012
権利		60,600	131,668	152,880	345,148	0	345,148
ソフトウェア			1,210,600		1,210,600	0	1,210,600
無形リース資産		2,263,800	1,613,040		3,876,840	0	3,876,840
退職給付引当資産		56,056,040	33,050,290	54,709,575	143,815,905	0	143,815,905
移行時特別積立資産					0	0	0
人件費積立資産			14,000,000		14,000,000	0	14,000,000
施設整備等積立資産	22,000,000	170,000,000	167,840,000	176,000,000	535,840,000	0	535,840,000
貸倒引当金					0	0	0
資産の部合計	27,881,527	901,369,253	366,976,539	730,863,152	2,027,090,471	0	2,027,090,471
負債の部							
流動負債	0	50,229,867	24,039,127	27,082,632	101,351,626	0	101,351,626
事業未払金		8,068,397	7,145,466	5,873,221	21,087,084	0	21,087,084
その他の未払金			1,880,073		1,880,073	0	1,880,073
1年以内返済予定設備資金借入金		15,210,000			15,210,000	0	15,210,000
1年以内返済予定リース債務		2,018,664	2,150,040	2,313,360	6,482,064	0	6,482,064
未払費用		3,631,232	1,491,279	2,795,402	7,917,913	0	7,917,913
預り金			400,925		400,925	0	400,925
職員預り金		42,574	479,655	196,649	718,878	0	718,878
賞与引当金		21,259,000	10,491,689	15,904,000	47,654,689	0	47,654,689
固定負債	0	57,430,490	35,909,720	54,709,575	148,049,785	0	148,049,785
設備資金借入金					0	0	0
リース債務		1,374,450	2,859,430		4,233,880	0	4,233,880
退職給付引当金		56,056,040	33,050,290	54,709,575	143,815,905	0	143,815,905
負債の部合計	0	107,660,357	59,948,847	81,792,207	249,401,411	0	249,401,411
純資産の部							
基本金		36,567,500		71,240,000	107,807,500	0	107,807,500
国庫補助金等特別積立金	0	342,744,777	32,503,622	161,815,721	537,064,120	0	537,064,120
国庫補助金等特別積立金（整備）		342,744,777	32,503,622	156,020,537	531,268,936	0	531,268,936
国庫補助金等特別積立金（日本財団）					0	0	0
国庫補助金等特別積立金（労働局）					0	0	0
国庫補助金等特別積立金（旭川市）				5,795,184	5,795,184	0	5,795,184
その他の積立金	22,000,000	170,000,000	181,840,000	176,000,000	549,840,000	0	549,840,000
移行時特別積立金					0	0	0
人件費積立金			14,000,000		14,000,000	0	14,000,000
施設整備等積立金	22,000,000	170,000,000	167,840,000	176,000,000	535,840,000	0	535,840,000
次期繰越活動増減差額	5,881,527	244,396,619	92,684,070	240,015,224	582,977,440	0	582,977,440
（うち当期活動増減差額）	1,112,259	-44,205,357	23,689,219	-12,650,066	-32,053,945	0	-32,053,945
純資産の部合計	27,881,527	793,708,896	307,027,692	649,070,945	1,777,689,060	0	1,777,689,060
負債及び純資産の部合計	27,881,527	901,369,253	366,976,539	730,863,152	2,027,090,471	0	2,027,090,471