

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 敬寿会

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	よこぶき荘	よこぶきの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	254,101,559	117,870,773	371,972,332		371,972,332
現金	43,982	47,292	91,274		91,274
預金	218,017,267	97,577,180	315,594,447		315,594,447
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	36,019,240	20,246,301	56,265,541		56,265,541
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
立替金	21,070	0	21,070		21,070
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
前払費用(前払利息)	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0		0
1年以内回収事業間貸付金	0	0	0		0
1年以内回収拠点間貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	626,790,669	239,415,689	866,206,358		866,206,358
基本財産	403,773,854	207,483,494	611,257,348		611,257,348
土地	150,000,000	0	150,000,000		150,000,000
建物	253,773,854	207,483,494	461,257,348		461,257,348
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	223,016,815	31,932,195	254,949,010		254,949,010
土地	0	0	0		0
建物	8,664,267	0	8,664,267		8,664,267
構築物	4	2,545,184	2,545,188		2,545,188
機械及び装置	5	3	8		8
車両運搬具	1,741,287	1,538,266	3,279,553		3,279,553
器具及び備品	13,478,532	231,012	13,709,544		13,709,544
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	25,884,570	5,617,730	31,502,300		31,502,300
修繕積立資産	90,000,000	10,000,000	100,000,000		100,000,000
人件費積立資産	50,000,000	12,000,000	62,000,000		62,000,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	48,150	0	48,150		48,150
その他の固定資産	3,200,000	0	3,200,000		3,200,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
車両購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
資産の部合計	880,892,228	357,286,462	1,238,178,690	0	1,238,178,690
流動負債	39,720,011	18,635,086	58,355,097		58,355,097
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	26,707,422	13,905,899	40,613,321		40,613,321
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済設備資金借入	0	0	0		0
1年以内返済長期運営資金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 敬寿会

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	よこぶき荘	よこぶきの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済役員等借入	0	0	0		0
1年以内返済事業間借入金	0	0	0		0
1年以内返済拠点間借入金	0	0	0		0
1年以内返済長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	1,312,589	729,187	2,041,776		2,041,776
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	11,700,000	4,000,000	15,700,000		15,700,000
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	25,884,570	5,617,730	31,502,300		31,502,300
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	25,884,570	5,617,730	31,502,300		31,502,300
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	65,604,581	24,252,816	89,857,397	0	89,857,397
基本金	236,645,721	0	236,645,721		236,645,721
国庫補助金等特別積立金	205,211,531	65,530,693	270,742,224		270,742,224
その他の積立金	170,000,000	22,000,000	192,000,000		192,000,000
修繕積立金	90,000,000	10,000,000	100,000,000		100,000,000
人件費積立金	50,000,000	12,000,000	62,000,000		62,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
車両購入積立金	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	203,430,395	245,502,953	448,933,348		448,933,348
(うち当期活動増減差額)	-34,621,801	-5,550,998	-40,172,799		-40,172,799
純資産の部合計	815,287,647	333,033,646	1,148,321,293	0	1,148,321,293
負債及び純資産の部合計	880,892,228	357,286,462	1,238,178,690	0	1,238,178,690