

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	京都ひまわり園	ケアハウスボボロ2 1	有智の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	3,804,778	135,877,117	18,014,120	158,031,147	315,727,162	0	315,727,162
現金預金	3,039,166	77,841,729	10,369,806	45,962,141	137,212,842		137,212,842
有価証券					0		0
事業未収金	36,093	53,037,158	5,779,030	80,592,357	139,444,638		139,444,638
未収金					0		0
未収補助金		1,048,000	1,721,000	1,000,000	3,769,000		3,769,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金		577,892	138,256	452,537	1,168,685		1,168,685
前払金	8,000				8,000		8,000
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金	711,519	3,372,338	6,028	30,024,112	34,113,997		34,113,997
サービス区分間貸付金					0		0
仮払金	10,000				10,000		10,000
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	88,958,512	801,210,548	480,701,112	614,374,184	1,985,244,356	0	1,985,244,356
基本財産	6,300,000	783,807,751	451,648,633	602,376,883	1,844,133,267	0	1,844,133,267
土地	6,300,000	491,400,000	147,680,000	12,111,258	657,491,258		657,491,258
建物		292,407,751	303,968,633	590,265,625	1,186,642,009		1,186,642,009
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	82,658,512	17,402,797	29,052,479	11,997,301	141,111,089	0	141,111,089
土地	23,969,688			1,800,000	25,769,688		25,769,688
建物	7,326,353	6	22,940,060		30,266,419		30,266,419
構築物		133,860			133,860		133,860
機械及び装置					0		0
車輪運搬具		778,003	1	1,618,136	2,396,140		2,396,140
器具及び備品	476,942	6,676,656	2,741,926	1,774,939	11,670,463		11,670,463
建設仮勘定	26,490,000				26,490,000		26,490,000
有形リース資産		7,515,064	370,492	4,688,794	12,574,350		12,574,350
権利	374,920				374,920		374,920
ソフトウェア				9,720	9,720		9,720
無形リース資産		2,249,208		2,047,032	4,296,240		4,296,240
投資有価証券	10,000				10,000		10,000
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
その他の積立資産	23,676,800		3,000,000		26,676,800		26,676,800
差入保証金					0		0
長期前払費用				8,680	8,680		8,680
その他の固定資産	333,809	50,000		50,000	433,809		433,809
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	92,763,290	937,087,665	498,715,232	772,405,331	2,300,971,518	0	2,300,971,518
負債の部							
流動負債	28,913,328	70,545,310	15,595,726	60,626,046	175,680,410	0	175,680,410
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	406,077	22,052,702	7,777,448	22,107,588	52,343,815		52,343,815
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,338,000	9,204,000	2,400,000	32,554,000	72,496,000		72,496,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務		3,558,478	316,338	2,225,820	6,100,636		6,100,636
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金		727,056			727,056		727,056
未払費用					0		0
預り金	169,451	4,500,000	4,900,000	35,160	9,604,611		9,604,611
職員預り金		131,405		77,100	208,505		208,505
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金		30,371,669	195,498	3,546,830	34,113,997		34,113,997
サービス区分間借入金					0		0
仮受金	-200		6,442	79,548	85,790		85,790
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	11,570,000	26,393,481	19,747,000	100,118,117	157,828,598	0	157,828,598
設備資金借入金	11,570,000	19,862,000	19,600,000	95,596,000	146,628,000		146,628,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務		6,410,305	147,000	4,522,117	11,079,422		11,079,422
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金		121,176			121,176		121,176
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	40,483,328	96,938,791	35,342,726	160,744,163	333,509,008	0	333,509,008
純資産の部							
基本金	4,000,000	522,980,627	147,680,000		674,660,627		674,660,627
国庫補助金等特別積立金		169,541,235	178,926,930	244,198,137	592,666,302		592,666,302
その他の積立金	23,676,800	0	3,000,000	0	26,676,800	0	26,676,800
その他の積立金	23,676,800		3,000,000		26,676,800		26,676,800
次期繰越活動増減差額	24,603,162	147,627,012	133,765,576	367,463,031	673,458,781		673,458,781
(うち当期活動増減差額)	5,901,557	-41,551,027	2,278,879	36,332,880	2,962,289		2,962,289
純資産の部合計	52,279,962	840,148,874	463,372,506	611,661,168	1,967,462,510	0	1,967,462,510
負債及び純資産の部合計	92,763,290	937,087,665	498,715,232	772,405,331	2,300,971,518	0	2,300,971,518