

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)					
勘定科目	洛翠園	サテライト特養 ユニティ長谷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	74,535,752	43,008,163	117,543,915	0	117,543,915
現金預金	25,086,010	11,954,236	37,040,246		37,040,246
事業未収金	49,161,901	30,633,042	79,794,943		79,794,943
立替金	10,061		10,061		10,061
前払金	277,780	420,885	698,665		698,665
固定資産	825,748,204	180,237,810	1,005,986,014	47,446	1,005,938,568
基本財産	794,721,650	171,364,495	966,086,145	0	966,086,145
土地	132,818,000		132,818,000		132,818,000
建物	661,903,650	171,364,495	833,268,145		833,268,145
その他の固定資産	31,026,554	8,873,315	39,899,869	47,446	39,852,423
土地	5,122,638		5,122,638		5,122,638
建物	677,723		677,723		677,723
構築物		3,198,559	3,198,559		3,198,559
車輛運搬具	6	18,754	18,760		18,760
器具及び備品	5,861,292	3,958,995	9,820,287		9,820,287
有形リース資産	223,560	861,255	1,084,815		1,084,815
権利	40,000		40,000		40,000
無形リース資産	422,820	797,472	1,220,292		1,220,292
拠点区分間長期貸付金	18,620,945		18,620,945	47,446	18,573,499
その他の固定資産	57,570	38,280	95,850		95,850
資産の部合計	900,283,956	223,245,973	1,123,529,929	47,446	1,123,482,483
負債の部					
流動負債	54,720,108	22,069,893	76,790,001	0	76,790,001
事業未払金	14,172,502	7,610,555	21,783,057		21,783,057
1年以内返済予定設備資金借入金		7,330,548	7,330,548		7,330,548
1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,158,215	2,850,769	40,008,984		40,008,984
1年以内返済予定リース債務	646,380	829,356	1,475,736		1,475,736
預り金	2,042	15,767	17,809		17,809
職員預り金	654,907	538,510	1,193,417		1,193,417
仮受金			0		0
賞与引当金	2,086,062	2,894,388	4,980,450		4,980,450
固定負債	83,258,000	218,173,987	301,431,987	47,446	301,384,541
設備資金借入金		143,968,775	143,968,775		143,968,775
長期運営資金借入金	83,258,000	54,616,661	137,874,661		137,874,661
リース債務		967,606	967,606		967,606
拠点区分間長期借入金		18,620,945	18,620,945	47,446	18,573,499
負債の部合計	137,978,108	240,243,880	378,221,988	47,446	378,174,542
純資産の部					
基本金	294,906,000	38,700,000	333,606,000		333,606,000
国庫補助金等特別積立金	436,762,849	34,396,008	471,158,857		471,158,857
次期繰越活動増減差額	30,636,999	-90,093,915	-59,456,916		-59,456,916
(うち当期活動増減差額)	-9,321,867	-6,523,664	-15,845,531		-15,845,531
純資産の部合計	762,305,848	-16,997,907	745,307,941	0	745,307,941
負債及び純資産の部合計	900,283,956	223,245,973	1,123,529,929	47,446	1,123,482,483