

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

勘定科目	砂丘寮	第二砂丘寮	砂丘荘	宇布見の里	うぶみ	合計	内部取引消去	事業区分計
(単位：円)								
資産の部								
流動資産	12,421,005	72,922,307	22,300,756	44,952,260	3,479,752	156,076,080	11,370,044	144,706,036
現金預金	6,160,734	28,071,231	7,771,514	866,211	1,396,693	42,266,383		42,266,383
有価証券						0		0
事業未収金	106,861	43,554,070	14,529,242	34,300,962	2,083,059	94,574,194		94,574,194
未収金	4,010,620	150,893		7,433,204		11,594,717	11,370,044	224,673
未収補助金	1,579,000	3,005,353				4,584,353		4,584,353
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		139,180		581,642		720,822		720,822
前払金						0		0
前払費用				1,623,157		1,623,157		1,623,157
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						0		0
仮払金	563,790	1,580		147,084		712,454		712,454
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
仮払消費税						0		0
固定資産	766,771,468	554,960,860	195,527,951	1,303,511,894	84,127,461	2,904,899,634	0	2,904,899,634
基本財産	740,992,379	508,180,705	188,093,038	1,260,671,635	82,521,580	2,780,459,337	0	2,780,459,337
土地	83,987,060	129,190,900	73,278,200	180,906,873		467,363,033		467,363,033
建物	657,005,319	378,989,805	114,814,838	1,079,764,762	82,521,580	2,313,096,304		2,313,096,304
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	25,779,089	46,780,155	7,434,913	42,840,259	1,605,881	124,440,297	0	124,440,297
土地						0		0
建物	1,268,322		2,255,610			3,523,932		3,523,932
構築物				12,140,779	755,881	12,896,660		12,896,660
機械及び装置				316,653		316,653		316,653
車輛運搬具	4	733,291	669,679			1,406,974		1,406,974
器具及び備品	8,199,019	17,666,913	820,217	20,726,473		47,412,622		47,412,622
建設仮勘定						0		0
有形リース資産	9,348,858	10,165,878	186,219	1,647,378		21,348,333		21,348,333
権利						0		0
ソフトウェア		226,611		206,640		433,251		433,251
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
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	6,416,904	13,201,840	3,103,188	3,182,336	850,000	26,754,268		26,754,268
長期預り金積立資産						0		0
移行時特別積立資産						0		0
人件費積立資産	216,300	800,000				1,016,300		1,016,300
修繕積立資産		1,185,622				1,185,622		1,185,622
備品等購入積立資産		760,000				760,000		760,000
建設積立資産		2,040,000	400,000			2,440,000		2,440,000
施設整備等積立資産	128,701					128,701		128,701
差入保証金						0		0
長期前払費用	200,981			4,620,000		4,820,981		4,820,981
その他の固定資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	779,192,473	627,883,167	217,828,707	1,348,464,154	87,607,213	3,060,975,714	11,370,044	3,049,605,670
負債の部								
流動負債	15,643,672	42,207,095	4,476,968	38,326,710	7,934,686	108,589,131	11,370,044	97,219,087
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	5,134,305	8,383,243	1,186,516	5,514,848	61,131	20,280,043		20,280,043
その他の未払金		150,894		4,421,480	7,370,044	11,942,418	11,370,044	572,374
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						0		0
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	2,628,936	2,846,808	117,612	1,255,176		6,848,532		6,848,532
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	1,209,996					1,209,996		1,209,996
未払費用						0		0
預り金	134,505	2,960		329,198	62,177	528,840		528,840
職員預り金	396,430	816,190	184,840	1,437,484		2,834,944		2,834,944
前受金						0		0
前受収益	55,500					55,500		55,500
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金		17,290,000		13,585,000		30,875,000		30,875,000
仮受金		12,717,000	2,988,000	11,783,524	441,334	34,013,858		34,013,858
買手引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	120,116,826	22,920,910	3,171,795	1,040,294,538	74,250,000	1,260,754,069	0	1,260,754,069
設備資金借入金	106,980,000	2,400,000		996,720,000	73,400,000	1,179,500,000		1,179,500,000
長期運営資金借入金				40,000,000		40,000,000		40,000,000
リース債務	6,719,922	7,319,070	68,607	392,202		14,499,801		14,499,801
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	6,416,904	13,201,840	3,103,188	3,182,336	850,000	26,754,268		26,754,268
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	135,760,498	65,128,005	7,648,763	1,078,621,248	82,184,686	1,369,343,200	11,370,044	1,357,973,156
純資産の部								
基本金	100,944,359	27,120,000	39,127,272	0	0	167,191,631	0	167,191,631
基本金	100,944,359	27,120,000	39,127,272			167,191,631		167,191,631
国庫補助金等特別積立金	357,954,353	354,182,165	470,801	139,412,763	0	852,020,082	0	852,020,082
国庫補助金等特別積立金	357,954,353	354,182,165	470,801	139,412,763		852,020,082		852,020,082
その他の積立金	345,001	4,785,622	400,000	0	0	5,530,623	0	5,530,623
移行時特別積立金						0		0
人件費積立金	216,300	800,000				1,016,300		1,016,300
修繕積立金		1,185,622				1,185,622		1,185,622
備品等購入積立金		760,000				760,000		760,000
建設積立金		2,040,000	400,000			2,440,000		2,440,000
施設整備等積立金	128,701					128,701		128,701
次期繰越活動増減差額	184,188,262	176,667,375	170,181,871	130,430,143	5,422,527	666,890,178	0	666,890,178
次期繰越活動増減差額	184,188,262	176,667,375	170,181,871	130,430,143	5,422,527	666,890,178		666,890,178
(うち当期活動増減差額)	-5,657,326	-32,600,115	-9,573,448	-39,263,915	-1,738,796	-88,833,600		-88,833,600
純資産の部合計	643,431,975	562,755,162	210,179,944	269,842,906	5,422,527	1,691,632,514	0	1,691,632,514
負債及び純資産の部合計	779,192,473	627,883,167	217,828,707	1,348,464,154	87,607,213	3,060,975,714	11,370,044	3,049,605,670