

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	山県	長良	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	157,330,799	71,409,138	228,739,937	0	228,739,937
現金預金	89,591,244	44,100,539	133,691,783		133,691,783
事業未収金	63,897,568	27,003,042	90,900,610		90,900,610
未収金			0		0
未収補助金	3,184,000		3,184,000		3,184,000
立替金	265,655	36,601	302,256		302,256
前払費用	392,332	268,956	661,288		661,288
固定資産	622,675,277	354,824,738	977,500,015	0	977,500,015
基本財産	527,897,374	318,561,998	846,459,372	0	846,459,372
土地	53,009,000	107,564,031	160,573,031		160,573,031
建物	474,888,374	210,997,967	685,886,341		685,886,341
その他の固定資産	94,777,903	36,262,740	131,040,643	0	131,040,643
建物	6,421,183		6,421,183		6,421,183
構築物	872,418	903,299	1,775,717		1,775,717
器具及び備品	25,765,582	8,758,021	34,523,603		34,523,603
有形リース資産	1,571,460	4,603,504	6,174,964		6,174,964
電話加入権	198,450		198,450		198,450
出資金		10,000	10,000		10,000
ソフトウェア	283,250	237,967	521,217		521,217
無形リース資産	1,611,720	368,928	1,980,648		1,980,648
減価償却積立資産	57,001,000	21,000,000	78,001,000		78,001,000
敷金	60,000		60,000		60,000
長期前払費用	992,840	381,021	1,373,861		1,373,861
資産の部合計	780,006,076	426,233,876	1,206,239,952	0	1,206,239,952
負債の部					
流動負債	59,624,840	18,973,835	78,598,675	0	78,598,675
事業未払金	31,506,175	3,414,626	34,920,801		34,920,801
その他の未払金	3,306,738	1,550,441	4,857,179		4,857,179
1年以内返済予定設備資金借入金	8,940,000	5,124,000	14,064,000		14,064,000
1年以内返済予定リース債務	1,396,080	1,704,768	3,100,848		3,100,848
職員預り金	1,575,847		1,575,847		1,575,847
賞与引当金	12,900,000	7,180,000	20,080,000		20,080,000
固定負債	37,547,100	52,027,660	89,574,760	0	89,574,760
設備資金借入金	35,760,000	48,760,000	84,520,000		84,520,000
リース債務	1,787,100	3,267,660	5,054,760		5,054,760
負債の部合計	97,171,940	71,001,495	168,173,435	0	168,173,435
純資産の部					
基本金	135,033,000		135,033,000		135,033,000
国庫補助金等特別積立金	293,189,094	6,801,736	299,990,830		299,990,830
その他の積立金	57,001,000	21,000,000	78,001,000	0	78,001,000
減価償却積立金	57,001,000	21,000,000	78,001,000		78,001,000
次期繰越活動増減差額	197,611,042	327,430,645	525,041,687		525,041,687
(うち当期活動増減差額)	-108,366,700	123,424,367	15,057,667		15,057,667
純資産の部合計	682,834,136	355,232,381	1,038,066,517	0	1,038,066,517
負債及び純資産の部合計	780,006,076	426,233,876	1,206,239,952	0	1,206,239,952