

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	法人本部	恵愛	けいあいフレンズ	けいあい地域子育て支援相談室	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	7,836,097	87,671,187	57,068,461	17,560,397	170,136,142	0	170,136,142
現金預金	7,836,097	41,370,672	41,509,833	3,654,423	94,371,025		94,371,025
事業未収金		45,447,515	15,558,628	42,974	61,049,117		61,049,117
未収金		853,000		13,863,000	14,716,000		14,716,000
固定資産	0	840,743,474	74,908,409	1,171,255	916,823,138	0	916,823,138
基本財産	0	587,363,635	53,055,999	0	640,419,634	0	640,419,634
土地		43,413,300			43,413,300		43,413,300
建物		543,950,335	53,055,999		597,006,334		597,006,334
その他の固定資産	0	253,379,839	21,852,410	1,171,255	276,403,504	0	276,403,504
土地					0		0
建物			1,291,810	530,483	1,822,293		1,822,293
構築物		41,957,664	447,353		42,405,017		42,405,017
機械及び装置		1			1		1
車両運搬具		4,434,734	2,631,715		7,066,449		7,066,449
器具及び備品		3,087,097	481,532	640,772	4,209,401		4,209,401
建設仮勘定					0		0
権利		126,531			126,531		126,531
ソフトウェア		1,162,200			1,162,200		1,162,200
退職給付引当資産		26,611,612			26,611,612		26,611,612
人件費積立資産		53,000,000	4,000,000		57,000,000		57,000,000
修繕積立資産		123,000,000	13,000,000		136,000,000		136,000,000
資産の部合計	7,836,097	928,414,661	131,976,870	18,731,652	1,086,959,280	0	1,086,959,280
負債の部							
流動負債	738,040	14,180,389	22,722,088	17,560,397	55,200,914	0	55,200,914
事業未払金	738,040	2,600,389	16,322,088	17,560,397	37,220,914		37,220,914
その他の未払金		9,000,000	4,000,000		13,000,000		13,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		2,580,000	2,400,000		4,980,000		4,980,000
固定負債	0	62,516,612	1,000,000	0	63,516,612	0	63,516,612
設備資金借入金		35,905,000	1,000,000		36,905,000		36,905,000
退職給付引当金		26,611,612			26,611,612		26,611,612
負債の部合計	738,040	76,697,001	23,722,088	17,560,397	118,717,526	0	118,717,526
純資産の部							
基本金	0	89,250,794	0	0	89,250,794	0	89,250,794
第一号基本金		76,419,991			76,419,991		76,419,991
第三号基本金		12,830,803			12,830,803		12,830,803
国庫補助金等特別積立金	0	340,910,915	3,137,957	0	344,048,872	0	344,048,872
国庫補助金特別積立金		340,910,915	3,137,957		344,048,872		344,048,872
その他の積立金	0	176,000,000	17,000,000	0	193,000,000	0	193,000,000
人件費積立金		53,000,000	4,000,000		57,000,000		57,000,000
修繕積立金		123,000,000	13,000,000		136,000,000		136,000,000
次期繰越活動増減差額	7,098,057	245,555,951	88,116,825	1,171,255	341,942,088		341,942,088
(うち当期活動増減差額)	690,835	59,899,812	20,285,025	-247,171	80,628,501		80,628,501
純資産の部合計	7,098,057	851,717,660	108,254,782	1,171,255	968,241,754	0	968,241,754
負債及び純資産の部合計	7,836,097	928,414,661	131,976,870	18,731,652	1,086,959,280	0	1,086,959,280