

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	法人本部	恵愛	けいあいレンズ	けいあい地域子育て支援相談室	けいあいエール	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	7,269,691	129,959,361	59,034,925	18,729,447	783,343	215,776,767	-33,021,471	182,755,296
現金預金	7,252,920	71,049,957	43,179,261	4,649,418		126,131,556		126,131,556
事業未収金	16,771	58,909,404	15,855,664	17,029	783,343	75,582,211	-33,021,471	42,560,740
未収金						0		0
未収補助金				14,063,000		14,063,000		14,063,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
貸倒引当金						0		0
固定資産	0	860,179,287	89,984,625	1,063,613	0	951,227,525	0	951,227,525
基本財産	0	562,293,087	49,843,340	0	0	612,136,427	0	612,136,427
土地		43,413,300				43,413,300		43,413,300
建物		518,879,787	49,843,340			568,723,127		568,723,127
その他の固定資産	0	297,886,200	40,141,285	1,063,613	0	339,091,098	0	339,091,098
土地						0		0
建物			1,176,484	492,159		1,668,643		1,668,643
構築物		37,928,588	1,238,393			39,166,981		39,166,981
機械及び装置		1				1		1
車輪運搬具		2,891,832	2,095,144			4,986,976		4,986,976
器具及び備品		3,299,775	631,264	571,454		4,502,493		4,502,493
建設仮勘定						0		0
権利						0		0
ソフトウェア		622,200				622,200		622,200
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		26,143,804				26,143,804		26,143,804
人件費積立資産		68,000,000	9,000,000			77,000,000		77,000,000
修繕積立資産		159,000,000	26,000,000			185,000,000		185,000,000
貸倒引当金						0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>7,269,691</b>	<b>990,138,648</b>	<b>149,019,550</b>	<b>19,793,060</b>	<b>783,343</b>	<b>1,167,004,292</b>	<b>-33,021,471</b>	<b>1,133,982,821</b>
<b>負債の部</b>								
流動負債	2,628	52,152,872	19,304,445	18,729,447	723,783	90,913,175	-33,021,471	57,891,704
事業未払金	2,628	49,572,872	18,304,445	18,729,447	723,783	87,333,175	-33,021,471	54,311,704
その他の未払金						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,580,000	1,000,000			3,580,000		3,580,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
固定負債	0	59,468,804	0	0	0	59,468,804	0	59,468,804
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金		33,325,000				33,325,000		33,325,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
退職給付引当金		26,143,804				26,143,804		26,143,804
<b>負債の部合計</b>	<b>2,628</b>	<b>111,621,676</b>	<b>19,304,445</b>	<b>18,729,447</b>	<b>723,783</b>	<b>150,381,979</b>	<b>-33,021,471</b>	<b>117,360,508</b>
<b>純資産の部</b>								
基本金	0	89,250,794	0	0	0	89,250,794	0	89,250,794
第一号基本金		89,250,794				89,250,794		89,250,794
第三号基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金	0	325,638,827	2,864,782	0	0	328,503,609	0	328,503,609
国庫補助金特別積立金		325,638,827	2,864,782			328,503,609		328,503,609
その他の積立金	0	227,000,000	35,000,000	0	0	262,000,000	0	262,000,000
人件費積立金		68,000,000	9,000,000			77,000,000		77,000,000
修繕積立金		159,000,000	26,000,000			185,000,000		185,000,000
次期繰越活動増減差額	7,267,063	236,627,351	91,790,763	1,063,613	59,560	336,808,350	0	336,808,350
(うち当期活動増減差額)	169,006	42,071,400	21,733,498	-107,642		63,866,262		63,866,262
<b>純資産の部合計</b>	<b>7,267,063</b>	<b>878,516,972</b>	<b>129,655,545</b>	<b>1,063,613</b>	<b>59,560</b>	<b>1,016,562,753</b>	<b>0</b>	<b>1,016,562,753</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,269,691</b>	<b>990,138,648</b>	<b>148,959,990</b>	<b>19,793,060</b>	<b>783,343</b>	<b>1,166,944,732</b>	<b>-33,021,471</b>	<b>1,133,923,261</b>