

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	社会福祉法人高洋会本部拠点区分	介護老人福祉施設陽明園拠点区分	高齢者複合施設ちやたん拠点区分	介護老人保健施設白川園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	11,451,833	187,388,478	70,470,993	319,042,758	588,354,062	-1,378,673	586,975,389
現金預金	11,451,833	139,056,355	47,924,833	245,527,090	443,960,111	0	443,960,111
事業未収金		45,829,777	22,176,866	70,614,689	138,621,332	0	138,621,332
未収補助金		141,000			141,000	0	141,000
貯蔵品		650,133	100,678	564,508	1,315,319	0	1,315,319
医薬品		29,073		444,176	473,249	0	473,249
診療・療養費等材料		63,791			63,791	0	63,791
給食用材料		128,944	85,295	1,029,725	1,243,964	0	1,243,964
立替金		8,360	25,189		33,549	0	33,549
前払金					0	0	0
前払費用					0	0	0
1年以内長期前払費用		363,300	130,412	225,053	718,765	0	718,765
1年以内回収予定長期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金		38,080	27,720	338,509	404,309	0	404,309
拠点区分間貸付金		1,079,665		299,008	1,378,673	-1,378,673	0
固定資産	5,000,000	445,172,249	338,706,904	463,773,754	1,252,652,907	0	1,252,652,907
基本財産	0	300,344,127	323,281,763	305,787,297	929,413,187	0	929,413,187
土地		138,865,245	203,000,000	132,880,659	474,745,904	0	474,745,904
建物		161,118,382	120,281,763	172,906,638	454,306,783	0	454,306,783
定期預金		360,500			360,500	0	360,500
その他の固定資産	5,000,000	144,828,122	15,425,141	157,986,457	323,239,720	0	323,239,720
土地	5,000,000	65,901,124		36,427,135	107,328,259	0	107,328,259
建物		1,538,436		1,538,436	3,076,872	0	3,076,872
構築物		1,094,473	3,966,522	1,423,345	6,484,340	0	6,484,340
車輦運搬具		204,167	6	539,589	743,762	0	743,762
器具及び備品		4,029,793	663,594	7,549,237	12,242,624	0	12,242,624
建設仮勘定		12,243,000		12,243,000	24,486,000	0	24,486,000
有形リース資産			2,070,218	6,035,880	8,106,098	0	8,106,098
権利		291,200		299,932	591,132	0	591,132
ソフトウェア		1,227,572	1,711,791	2,956,273	5,895,636	0	5,895,636
無形リース資産					0	0	0
退職給付引当資産		18,318,640	6,999,680	28,875,720	54,194,040	0	54,194,040
施設整備等積立資産		39,223,000		60,000,000	99,223,000	0	99,223,000
差入保証金		88,000		88,000	176,000	0	176,000
長期前払費用		668,717	13,330	9,910	691,957	0	691,957
資産の部合計	16,451,833	632,560,727	409,177,897	782,816,512	1,841,006,969	-1,378,673	1,839,628,296
負債の部							
流動負債	0	30,528,500	14,727,025	49,318,046	94,573,571	-1,378,673	93,194,898
事業未払金		5,546,707	2,132,726	6,268,494	13,947,927	0	13,947,927
その他の未払金		869,000		869,000	1,738,000	0	1,738,000
1年以内返済予定設備資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定リース債務			531,600	2,611,104	3,142,704	0	3,142,704
未払費用		15,199,971	8,279,314	24,943,088	48,422,373	0	48,422,373
預り金					0	0	0
職員預り金		804,846	401,040	1,370,260	2,576,146	0	2,576,146
事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金		299,008	1,079,665		1,378,673	-1,378,673	0
仮受金		39,138			39,138	0	39,138
賞与引当金		7,769,830	2,302,680	13,256,100	23,328,610	0	23,328,610
固定負債	0	22,967,020	8,950,760	49,793,026	81,710,806	0	81,710,806
設備資金借入金					0	0	0
リース債務			1,951,080	3,424,776	5,375,856	0	5,375,856
退職給付引当金		22,967,020	6,999,680	46,368,250	76,334,950	0	76,334,950
負債の部合計	0	53,495,520	23,677,785	99,111,072	176,284,377	-1,378,673	174,905,704
純資産の部							
基本金		300,492,635		144,066,517	444,559,152	0	444,559,152
国庫補助金等特別積立金		92,344,784	30,279,576	76,448,816	199,073,176	0	199,073,176
その他の積立金	0	78,446,000	0	120,000,000	198,446,000	0	198,446,000
施設整備等積立金		39,223,000		60,000,000	99,223,000	0	99,223,000
次期繰越活動増減差額	16,451,833	147,004,788	355,220,536	403,190,107	921,867,264	0	921,867,264
(うち当期活動増減差額)	378,802	-8,322,067	-18,371,346	-12,373,254	-38,687,865	0	-38,687,865
純資産の部合計	16,451,833	618,288,207	385,500,112	743,705,440	1,763,945,592	0	1,763,945,592
負債及び純資産の部合計	16,451,833	671,783,727	409,177,897	842,816,512	1,940,229,969	-1,378,673	1,938,851,296