

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	特別養護老人ホーム松寿園	松寿園リハビリセンター	松寿園 別館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	511,210,584	181,340,470	97,126,584	789,677,638	-271,939,356	517,738,282
現金預金	165,819,178	95,593,226	59,673,638	321,086,042		321,086,042
有価証券				0		0
事業未収金	81,578,408	75,568,225	37,383,128	194,529,761		194,529,761
未収金	10,000			10,000		10,000
未収補助金				0		0
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	1,000,687	179,019	69,818	1,249,524		1,249,524
前払金	832,955			832,955		832,955
前払費用				0		0
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	261,939,356	10,000,000		271,939,356	-271,939,356	0
仮払金	30,000			30,000		30,000
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	988,306,608	660,848,784	933,951,978	2,583,107,370	0	2,583,107,370
基本財産	769,758,314	642,129,597	877,353,751	2,289,241,662	0	2,289,241,662
土地	145,674,000	43,031,598	46,652,412	235,358,010		235,358,010
建物	624,084,314	599,097,999	830,701,339	2,053,883,652		2,053,883,652
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	218,548,294	18,719,187	56,598,227	293,865,708	0	293,865,708
土地				0		0
建物	60,997,027	19,888		61,016,915		61,016,915
構築物	1,350,122	3,140,134	1,643,527	6,133,783		6,133,783
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	965,380	617,647	147,627	1,730,654		1,730,654
器具及び備品	17,405,188	4,123,654	49,093,715	70,622,557		70,622,557
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		1,081,850		1,081,850		1,081,850
権利	114,450	106,480	27,470	248,400		248,400
ソフトウェア	43,367		4,127,200	4,170,567		4,170,567
無形リース資産		629,532		629,532		629,532
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	8,672,760			8,672,760		8,672,760
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
施設・設備整備等積立資産	129,000,000	9,000,000	1,000,000	139,000,000		139,000,000
長期前払費用		2	558,688	558,690		558,690
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	1,499,517,192	842,189,254	1,031,078,562	3,372,785,008	-271,939,356	3,100,845,652
負債の部						
流動負債	66,948,849	212,278,236	122,318,821	401,545,906	-271,939,356	129,606,550
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	11,937,661	9,475,309	5,598,529	27,011,499		27,011,499
その他の未払金				0		0
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	21,000,000	32,916,000		53,916,000		53,916,000
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				0		0
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				0		0
未払費用	12,719,391		395,718	13,115,109		13,115,109
預り金	6,200			6,200		6,200
職員預り金	16,772,443	28,500	4,190	16,805,133		16,805,133
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金		161,502,918	110,436,438	271,939,356	-271,939,356	0
仮受金	145,298	120,417		265,715		265,715
賞与引当金	4,367,856	8,235,092	5,883,946	18,486,894		18,486,894
その他の流動負債				0		0
固定負債	71,672,760	440,552,610	350,000,000	862,225,370	0	862,225,370
設備資金借入金	63,000,000	438,880,000	350,000,000	851,880,000		851,880,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務		1,672,610		1,672,610		1,672,610
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	8,672,760			8,672,760		8,672,760
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	138,621,609	652,830,846	472,318,821	1,263,771,276	-271,939,356	991,831,920
純資産の部						
基本金	123,884,321			123,884,321		123,884,321
国庫補助金等特別積立金	196,160,347	605,907	233,968,759	430,735,013		430,735,013
その他の積立金	133,743,742	9,000,000	1,000,000	143,743,742		143,743,742
次期繰越活動増減差額	907,107,173	179,752,501	323,790,982	1,410,650,656		1,410,650,656
(うち当期活動増減差額)	-662,131,688	-13,122,254	324,790,982	-350,462,960		-350,462,960
純資産の部合計	1,360,895,583	189,358,408	558,759,741	2,109,013,732	0	2,109,013,732
負債及び純資産の部合計	1,499,517,192	842,189,254	1,031,078,562	3,372,785,008	-271,939,356	3,100,845,652