

令和4年度 社会福祉法人椿の里 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号3様式-1

勘定科目	本部	椿の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	45,871,652	164,259,234	210,130,886	0	210,130,886
現金預金	45,703,048	93,632,198	139,335,246		139,335,246
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	66,099,773	66,099,773		66,099,773
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	3,595,485	3,595,485		3,595,485
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	199,738	199,738		199,738
前払金	0	0	0		0
前払費用	168,604	732,040	900,644		900,644
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	144,090,101	975,049,893	1,119,139,994	0	1,119,139,994
<b>基本財産</b>	79,179,391	749,336,395	828,515,786	0	828,515,786
土地	28,911,370	107,066,000	135,977,370		135,977,370
建物	113,510,234	2,493,917,012	2,607,427,246		2,607,427,246
建物附属設備	45,107,497	0	45,107,497		45,107,497
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
減価償却累計額△	108,349,710	1,851,646,617	1,959,996,327		1,959,996,327
<b>その他の固定資産</b>	64,910,710	225,713,498	290,624,208	0	290,624,208
土地	92,270	0	92,270		92,270
建物	23,165,143	61,280,780	84,445,923		84,445,923
構築物	0	57,829,965	57,829,965		57,829,965
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	1	28,809,334	28,809,335		28,809,335
器具及び備品	2,366,106	186,396,612	188,762,718		188,762,718
建設仮勘定	0	0	0		0
減価償却累計額△	20,874,258	259,275,833	280,150,091		280,150,091
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	210,754	671,000	881,754		881,754
その他の固定資産	0	20,678,942	20,678,942		20,678,942
移行時特別積立預金	0	0	0		0
移行時減価償却積立預金	0	0	0		0
運営資金積立預金	59,950,694	29,298,288	89,248,982		89,248,982
修繕費積立預金	0	100,024,410	100,024,410		100,024,410
<b>資産の部合計</b>	189,961,753	1,139,309,127	1,329,270,880	0	1,329,270,880

令和4年度 社会福祉法人椿の里 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号3様式-2

勘定科目	本部	椿の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	113,252	26,657,469	26,770,721	0	26,770,721
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	108,082	11,290,104	11,398,186	0	11,398,186
その他の未払金	0	12,393,478	12,393,478	0	12,393,478
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	5,170	0	5,170	0	5,170
職員預り金	0	2,973,887	2,973,887	0	2,973,887
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	0	20,578,942	20,578,942	0	20,578,942
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	20,578,942	20,578,942	0	20,578,942
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	113,252	47,236,411	47,349,663	0	47,349,663
<b>基本金</b>	94,763,244	180,536,349	275,299,593	0	275,299,593
基本金	94,763,244	180,536,349	275,299,593	0	275,299,593
<b>国庫補助均等特別積立金</b>	21,211,307	660,324,416	681,535,723	0	681,535,723
国庫補助金等特別積立金	21,211,307	660,324,416	681,535,723	0	681,535,723
<b>その他の積立金</b>	59,950,694	129,322,698	189,273,392	0	189,273,392
その他の積立金	0	0	0	0	0
運営資金積立金	59,950,694	29,298,288	89,248,982	0	89,248,982
修繕費積立金	0	100,024,410	100,024,410	0	100,024,410
<b>次期繰越活動増減差額</b>	13,923,256	121,889,253	135,812,509	0	135,812,509
次期繰越活動増減差額	13,923,256	121,889,253	135,812,509	0	135,812,509
(うち当期活動増減差額)	-7,581,394	-26,276,176	-33,857,570	0	-33,857,570
<b>純資産の部合計</b>	189,848,501	1,092,072,716	1,281,921,217	0	1,281,921,217
<b>負債及び純資産の部合計</b>	189,961,753	1,139,309,127	1,329,270,880	0	1,329,270,880