

令和5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
流動資産	39,708,725	156,848,787	196,557,512	0	196,557,512
現金預金	39,540,121	90,342,438	129,882,559		129,882,559
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	65,834,054	65,834,054		65,834,054
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
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	1,295	1,295		1,295
前払金	0	0	0		0
前払費用	168,604	671,000	839,604		839,604
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
固定資産	140,766,897	907,468,578	1,048,235,475	0	1,048,235,475
基本財産	76,682,166	692,645,950	769,328,116	0	769,328,116
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△	110,846,935	1,908,337,062	2,019,183,997		2,019,183,997
その他の固定資産	64,084,731	214,822,628	278,907,359	0	278,907,359
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	2,492,486	178,243,047	180,735,533		180,735,533
建設仮勘定	0	0	0		0
減価償却累計額△	21,658,013	263,366,138	285,024,151		285,024,151
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	42,150	0	42,150		42,150
その他の固定資産	0	22,702,942	22,702,942		22,702,942
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
資産の部合計	180,475,622	1,064,317,365	1,244,792,987	0	1,244,792,987

令和5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
流動負債	235,661	22,981,865	23,217,526	0	23,217,526
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	229,681	12,634,049	12,863,730	0	12,863,730
その他の未払金	0	5,029,169	5,029,169	0	5,029,169
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	5,980	0	5,980	0	5,980
職員預り金	0	5,318,647	5,318,647	0	5,318,647
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
固定負債	0	22,602,942	22,602,942	0	22,602,942
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	22,602,942	22,602,942	0	22,602,942
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
負債の部合計	235,661	45,584,807	45,820,468	0	45,820,468
基本金	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
国庫補助均等特別積立金	20,157,568	596,778,800	616,936,368	0	616,936,368
国庫補助金等特別積立金	20,157,568	596,778,800	616,936,368	0	616,936,368
その他の積立金	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
次期繰越活動増減差額	5,368,455	112,094,711	117,463,166	0	117,463,166
次期繰越活動増減差額	5,368,455	112,094,711	117,463,166	0	117,463,166
(うち当期活動増減差額)	-8,554,801	-9,794,542	-18,349,343	0	-18,349,343
純資産の部合計	180,239,961	1,018,732,558	1,198,972,519	0	1,198,972,519
負債及び純資産の部合計	180,475,622	1,064,317,365	1,244,792,987	0	1,244,792,987