

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	エージングライフ福祉会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業				
	特別養護老人ホームクレーネ明	特別養護老人ホームクレーネ大阪			
<b>流動資産</b>	258071609	177830820	435902429	△8962775	426939654
現金預金	149595600	87370307	236965907	0	236965907
事業未収金	97378032	87386152	184764184	0	184764184
未収補助金	250000	2822000	3072000	0	3072000
立替金	0	11200	11200	0	11200
前払金	31000	0	31000	0	31000
前払費用	1777692	0	1777692	0	1777692
拠点区分間貸付金	8962775	0	8962775	△8962775	0
仮払金	76510	241161	317671	0	317671
<b>固定資産</b>	928918712	1826839928	2755758640	0	2755758640
<b>基本財産</b>	842359326	1732001357	2574360683	0	2574360683
土地	367983200	489778440	857761640	0	857761640
建物	474376126	1242222917	1716599043	0	1716599043
<b>その他の固定資産</b>	86559386	94838571	181397957	0	181397957
建物	11332677	0	11332677	0	11332677
構築物	10592181	36025729	46617910	0	46617910
車輛運搬具	2808772	9840369	12649141	0	12649141
器具及び備品	17934335	23467737	41402072	0	41402072
有形リース資産	12726549	19067628	31794177	0	31794177
ソフトウェア	2287440	1865718	4153158	0	4153158
退職給付引当資産	11647272	4559600	16206872	0	16206872
長期預り金積立資産	4673540	0	4673540	0	4673540
その他の積立資産	10000000	0	10000000	0	10000000
差入保証金	2500000	0	2500000	0	2500000
リサイクル預託金	56620	11790	68410	0	68410
資産の部合計	1186990321	2004670748	3191661069	△8962775	3182698294
<b>流動負債</b>	84215089	157591041	241806130	△8962775	232843355
事業未払金	43713181	41629628	85342809	0	85342809
1年以内返済予定設備資金借入金	26096000	90832000	116928000	0	116928000
1年以内返済予定リース債務	5882928	8614488	14497416	0	14497416
1年以内支払予定長期未払金	1320048	1716000	3036048	0	3036048
職員預り金	658638	482617	1141255	0	1141255
拠点区分間借入金	0	8962775	8962775	△8962775	0
賞与引当金	6544294	5353533	11897827	0	11897827
<b>固定負債</b>	80323209	1204856274	1285179483	0	1285179483
設備資金借入金	52780000	1186440000	1239220000	0	1239220000
リース債務	6843621	10453140	17296761	0	17296761
退職給付引当金	12271572	3540134	15811706	0	15811706
長期未払金	3754476	4423000	8177476	0	8177476
長期預り金	4673540	0	4673540	0	4673540
負債の部合計	164538298	1362447315	1526985613	△8962775	1518022838
<b>基本金</b>	484160440	0	484160440	0	484160440
基本金	484160440	0	484160440	0	484160440
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	230928478	353911802	584840280	0	584840280
国庫補助金等特別積立金	230928478	353911802	584840280	0	584840280
<b>その他の積立金</b>	10000000	0	10000000	0	10000000
その他の積立金	10000000	0	10000000	0	10000000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	297363105	288311631	585674736	0	585674736
次期繰越活動増減差額	297363105	288311631	585674736	0	585674736
(うち当期活動増減差額)	18779524	41665946	60445470	0	60445470
純資産の部合計	1022452023	642223433	1664675456	0	1664675456
負債及び純資産の部合計	1186990321	2004670748	3191661069	△8962775	3182698294