

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	本部	共同生活介護すのうどろっぶ hoje	小規模多機能型居宅介護支 展のイスキア	小規模多機能型居宅介護支 展イスキア生協創部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	12,601,826	12,090,000	6,072,000	3,012,000	33,775,826	0	33,775,826
現金預金	12,601,826	12,000,000	6,000,000	3,000,000	33,601,826		33,601,826
有価証券					0		0
事業未収金					0		0
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品		90,000	72,000	12,000	174,000		174,000
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					0		0
前払金					0		0
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					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
繰引当金					0		0
固定資産	0	78,656,845	41,752,086	48,927,023	169,335,954	0	169,335,954
基本財産	0	71,731,966	38,329,249	47,499,132	157,560,347	0	157,560,347
土地		22,081,354	8,612,587	13,243,000	43,936,941		43,936,941
建物		48,701,101	26,522,863	23,521,984	98,745,948		98,745,948
建物附属設備		949,511	3,193,799	10,734,148	14,877,458		14,877,458
定期預金					0		0
有価証券					0		0
その他の固定資産					0		0
繰引当金					0		0
負債の部							
流動負債	947,903	18,532,952	9,795,923	10,611,601	39,888,379	0	39,888,379
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金					0		0
その他の未払金					0		0
支払手形	47,273	54,476			101,749		101,749
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					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	870,000	18,478,476	9,795,923	10,611,601	39,756,000		39,756,000
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					0		0
預り金	30,630				30,630		30,630
職員預り金					0		0
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					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
繰引当金					0		0
固定負債	0	62,681,219	33,228,952	35,995,829	131,906,000	0	131,906,000
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金		62,681,219	33,228,952	35,995,829	131,906,000		131,906,000
リース債務					0		0
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					0		0
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
繰引当金					0		0
負債の部合計	947,903	81,214,171	43,024,875	46,607,430	171,794,379	0	171,794,379
<b>純資産の部</b>							
基本金	12,700,000	9,723,090	5,154,465	5,583,662	33,161,217		33,161,217
国庫補助金等特別積立金					0		0
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-1,046,077	-190,416	-355,254	-252,069	-1,843,816		-1,843,816
(うち当期活動増減差額)	-1,046,077	-190,416	-355,254	-252,069	-1,843,816		-1,843,816
繰越剰余金	11,653,923	9,532,674	4,799,211	5,331,593	31,317,401	0	31,317,401
負債及び純資産の部合計	12,601,826	90,746,845	47,824,086	51,939,023	203,111,780	0	203,111,780