

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 四恩の里

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	若竹学園	亀山学園	なごみハウス園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,925,087	232,071,694	105,344,028	0		343,340,809
現金預金	5,919,087	165,157,712	41,654,941	0		212,731,740
事業未収金	0	25,919,226	55,652,512	0		81,571,738
未収金	0	0	21,490	0		21,490
未収補助金	0	40,509,000	7,860,465	0		48,369,465
立替金	6,000	0	0	0		6,000
前払金	0	64,460	0	0		64,460
前払費用	0	421,296	154,620	0		575,916
固定資産	144,635	826,545,621	631,698,369	0		1,458,388,625
基本財産	0	740,918,124	470,283,989	0		1,211,182,113
土地	0	49,100,000	15,050,932	0		64,150,932
建物	0	691,818,124	455,213,057	0		1,147,031,181
その他の固定資産	144,635	85,627,497	161,434,380	0		247,206,512
土地	0	0	10,004,350	0		10,004,350
建物	0	0	5,895,797	0		5,895,797
構築物	0	6,386,233	3,792,804	0		10,179,037
車輛運搬具	1	511,115	646,195	0		1,157,311
器具及び備品	107,649	1,741,831	3,384,076	0		5,233,556
建設仮勘定	0	0	638,000	0		638,000
権利	0	0	42,000	0		42,000
ソフトウェア	36,985	0	0	0		36,985
退職給付引当資産	0	3,819,045	8,932,602	0		12,751,647
人件費積立資産	0	43,500,000	21,909,233	0		65,409,233
施設整備等積立資産	0	28,724,197	105,287,183	0		134,011,380
長期前払費用	0	945,076	902,140	0		1,847,216
資産の部合計	6,069,722	1,058,617,315	737,042,397	0		1,801,729,434
流動負債	1,593,295	196,979,287	37,561,518	0		236,134,100
事業未払金	446,175	3,744,359	3,683,038	0		7,873,572
その他の未払金	0	174,335,700	0	0		174,335,700
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,174,000	5,076,000	0		10,250,000
未払費用	618,000	9,744,345	20,096,963	0		30,459,308
仮受金	529,120	0	0	0		529,120
賞与引当金	0	3,980,883	8,705,517	0		12,686,400
固定負債	0	148,645,045	15,700,602	0		164,345,647
設備資金借入金	0	144,826,000	6,768,000	0		151,594,000
退職給付引当金	0	3,819,045	8,932,602	0		12,751,647
負債の部合計	1,593,295	345,624,332	53,262,120	0		400,479,747
基本金	0	95,006,310	19,367,578	0		114,373,888
基本金	0	95,006,310	19,367,578	0		114,373,888
国庫補助金等特別積立金	0	226,829,363	269,526,440	0		496,355,803
国庫補助金等特別積立金	0	226,829,363	269,526,440	0		496,355,803
その他の積立金	0	72,224,197	127,196,416	0		199,420,613
人件費積立金	0	43,500,000	21,909,233	0		65,409,233
施設整備等積立金	0	28,724,197	105,287,183	0		134,011,380
次期繰越活動増減差額	4,476,427	318,933,113	267,689,843	0		591,099,383
(うち当期活動増減差額)	665,823	45,873,170	38,831,739	△ 26,356,226		59,014,506
純資産の部合計	4,476,427	712,992,983	683,780,277	0		1,401,249,687
負債及び純資産の部合計	6,069,722	1,058,617,315	737,042,397	0		1,801,729,434