

社会福祉事業 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	清流園	清流園(ユニット型)	希望苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	520,706,443	338,783,553	107,215,340	966,705,336	279,826,827	686,878,509
現金預金	163,488,707	310,356,569	95,887,264	569,732,540		569,732,540
事業未収金	76,383,371	28,398,546	11,261,900	116,043,817		116,043,817
未収金	99,442			99,442		99,442
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
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	836,710		66,176	902,886		902,886
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内費用化長期前払費用	71,386	28,438		99,824		99,824
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	279,826,827			279,826,827	279,826,827	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	998,991,204	405,324,187	1,475,129	1,405,790,520	0	1,405,790,520
基本財産	543,830,322	395,107,268	0	938,937,590	0	938,937,590
土地	87,250,000			87,250,000		87,250,000
建物	426,580,322	395,107,268		821,687,590		821,687,590
定期預金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	455,160,882	10,216,919	1,475,129	466,852,930	0	466,852,930
建物	1,285,158			1,285,158		1,285,158
構築物	2,740,918	1,030,060		3,770,978		3,770,978
機械及び装置	9,142,573		119,974	9,262,547		9,262,547
車輛運搬具	12,584,993			12,584,993		12,584,993
器具及び備品	37,283,911	4,232,918	796,075	42,312,904		42,312,904
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	305,760			305,760		305,760
ソフトウェア	1,372,703	183,956	559,080	2,115,739		2,115,739
無形リース資産				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	16,529,515	4,769,985		21,299,500		21,299,500
長期預り金積立資産				0		0
施設整備等積立資産	373,604,471			373,604,471		373,604,471
差入保証金	32,000			32,000		32,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	278,880			278,880		278,880
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	1,519,697,647	744,107,740	108,690,469	2,372,495,856	279,826,827	2,092,669,029
負債の部						
流動負債	55,237,518	288,456,738	12,486,314	356,180,570	279,826,827	76,353,743
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	17,862,411		5,605,884	23,468,295		23,468,295
その他の未払金	10,230,760			10,230,760		10,230,760
支払手形				0		0
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				0		0
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	4,107,512	3,152,478	2,238,039	9,498,029		9,498,029
預り金	3,530,627		21,824	3,552,451		3,552,451
職員預り金	3,201,208			3,201,208		3,201,208
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		279,216,260	610,567	279,826,827	279,826,827	0
仮受金				0		0
賞与引当金	16,305,000	6,088,000	4,010,000	26,403,000		26,403,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	16,529,515	4,769,985	0	21,299,500	0	21,299,500
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
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	16,529,515	4,769,985		21,299,500		21,299,500
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
敷金・保証金預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	71,767,033	293,226,723	12,486,314	377,480,070	279,826,827	97,653,243
純資産の部						
基本金	95,036,000			95,036,000		95,036,000
国庫補助金等特別積立金	343,250,221	109,434,052		452,684,273		452,684,273

その他の積立金	373,604,471	0	0	373,604,471	0	373,604,471
施設整備等積立金	373,604,471			373,604,471		373,604,471
次期繰越活動増減差額	636,039,922	341,446,965	96,204,155	1,073,691,042		1,073,691,042
(うち当期活動増減差額)	134,436,329	-139,023,146	6,001,680	1,414,863		1,414,863
純資産の部合計	1,447,930,614	450,881,017	96,204,155	1,995,015,786	0	1,995,015,786
負債及び純資産の部合計	1,519,697,647	744,107,740	108,690,469	2,372,495,856	279,826,827	2,092,669,029