

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	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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	493,268,664	133,825,311	115,315,526	742,409,501	56,151,906	686,257,595
現金預金	364,599,287	104,986,779	101,717,936	571,304,002		571,304,002
事業未収金	72,407,918	27,696,337	13,537,750	113,642,005		113,642,005
未収金	8,403			8,403		8,403
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	429,748		59,840	489,588		489,588
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内費用化長期前払費用	572,340	241,257		813,597		813,597
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	55,250,968	900,938		56,151,906	56,151,906	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
<b>固定資産</b>	967,536,540	394,388,990	870,890	1,362,796,420	0	1,362,796,420
<b>基本財産</b>	521,306,322	381,734,452	0	903,040,774	0	903,040,774
土地	87,250,000			87,250,000		87,250,000
建物	404,056,322	381,734,452		785,790,774		785,790,774
定期預金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
<b>その他の固定資産</b>	446,230,218	12,654,538	870,890	459,755,646	0	459,755,646
建物	1,199,667			1,199,667		1,199,667
構築物	2,446,524	935,054		3,381,578		3,381,578
機械及び装置	7,772,519		87,254	7,859,773		7,859,773
車輛運搬具	9,143,841			9,143,841		9,143,841
器具及び備品	31,995,684	5,230,206	624,156	37,850,046		37,850,046
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	703,326	423,820	159,480	1,286,626		1,286,626
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	18,127,350	5,831,525		23,958,875		23,958,875
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	620,196	233,933		854,129		854,129
その他の固定資産	278,880			278,880		278,880
徴収不能引当金				0		0
<b>資産の部合計</b>	1,460,805,204	528,214,301	116,186,416	2,105,205,921	56,151,906	2,049,054,015
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	53,876,189	64,071,719	12,057,449	130,005,357	56,151,906	73,853,451
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	17,468,983		5,025,917	22,494,900		22,494,900
その他の未払金	10,737,957			10,737,957		10,737,957
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	5,330,472	3,242,554	2,077,984	10,651,010		10,651,010
預り金	362,684		180,745	543,429		543,429
職員預り金	2,845,155			2,845,155		2,845,155
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	900,938	54,638,165	612,803	56,151,906	56,151,906	0
仮受金				0		0
賞与引当金	16,230,000	6,191,000	4,160,000	26,581,000		26,581,000
その他の流動負債				0		0
<b>固定負債</b>	18,127,350	5,831,525	0	23,958,875	0	23,958,875
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	18,127,350	5,831,525		23,958,875		23,958,875
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
<b>負債の部合計</b>	72,003,539	69,903,244	12,057,449	153,964,232	56,151,906	97,812,326
<b>純資産の部</b>						
基本金	95,036,000			95,036,000		95,036,000
国庫補助金等特別積立金	324,164,438	105,375,345		429,539,783		429,539,783
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	595,996,756	352,935,712	104,128,967	1,053,061,435		1,053,061,435
(うち当期活動増減差額)	-40,043,166	11,488,747	7,924,812	-20,629,607		-20,629,607
<b>純資産の部合計</b>	1,388,801,665	458,311,057	104,128,967	1,951,241,689	0	1,951,241,689
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,460,805,204	528,214,301	116,186,416	2,105,205,921	56,151,906	2,049,054,015