

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	はしま福祉センター拠点	かみなり村拠点	Ohana 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	155,710,514	151,907,910	45,726,437	353,344,861	-11,178,155	342,166,706
現金	164,240	674,538	657,016	1,495,794		1,495,794
預金	114,850,017	108,090,314	31,755,454	254,695,785		254,695,785
事業未収金	36,457,971	42,937,952	8,529,606	87,925,529	-11,178,155	76,747,374
未収補助金	235,476	71,000	4,756,432	5,062,908		5,062,908
立替金	88,881	96,306	8,129	193,316		193,316
前払費用	3,913,929	37,800	19,800	3,971,529		3,971,529
固定資産	97,984,783	479,642,816	47,466,151	625,093,750		625,093,750
基本財産	13,384,642	423,944,792	45,130,664	482,460,098		482,460,098
土地	13,384,642	89,856,853	14,366,990	117,608,485		117,608,485
建物		334,087,939	30,763,674	364,851,613		364,851,613
その他の固定資産	84,600,141	55,698,024	2,335,487	142,633,652		142,633,652
構築物	3,737,372	35,295,694		39,033,066		39,033,066
車輛運搬具	1,549,161			1,549,161		1,549,161
器具及び備品	805,382	10,586,758	1,171,653	12,563,793		12,563,793
建設仮勘定		4,900,242		4,900,242		4,900,242
ソフトウェア	951,875	3,710,300	927,575	5,589,750		5,589,750
長期貸付金	837,436		236,259	1,073,695		1,073,695
事業運営安定積立資産	18,421,000			18,421,000		18,421,000
施設整備等積立資産	56,976,946			56,976,946		56,976,946
工賃変動積立資産	569,000			569,000		569,000
設備等整備積立資産	751,969	1,205,030		1,956,999		1,956,999
資産の部合計	253,695,297	631,550,726	93,192,588	978,438,611	-11,178,155	967,260,456
流動負債	12,947,960	32,805,503	7,042,339	52,795,802	-11,178,155	41,617,647
事業未払金	9,380,792	24,154,244	6,019,781	39,554,817	-11,178,155	28,376,662
1年以内返済予定設備資金借入金		2,808,000		2,808,000		2,808,000
未払費用	123,000			123,000		123,000
職員預り金	1,269,168	1,908,259	401,558	3,578,985		3,578,985
賞与引当金	2,175,000	3,935,000	621,000	6,731,000		6,731,000
固定負債		5,385,000		5,385,000		5,385,000
設備資金借入金		5,385,000		5,385,000		5,385,000
負債の部合計	12,947,960	38,190,503	7,042,339	58,180,802	-11,178,155	47,002,647
基本金	147,142,672	153,537,819	20,817,009	321,497,500		321,497,500
基本金	147,142,672	153,537,819	20,817,009	321,497,500		321,497,500
国庫補助金等特別積立金	1,557,386	227,261,384	25,601,992	254,420,762		254,420,762
国庫補助金等特別積立金	1,557,386	227,261,384	25,601,992	254,420,762		254,420,762
その他の積立金	76,718,915	1,205,030		77,923,945		77,923,945
事業運営安定積立金	18,421,000			18,421,000		18,421,000
施設整備等積立金	56,976,946			56,976,946		56,976,946
工賃変動積立金	569,000			569,000		569,000
設備等整備積立金	751,969	1,205,030		1,956,999		1,956,999
次期繰越活動増減差額	15,328,364	211,355,990	39,731,248	266,415,602		266,415,602
次期繰越活動増減差額	15,328,364	211,355,990	39,731,248	266,415,602		266,415,602
(うち当期活動増減差額)	23,722,862	14,228,235	7,210,086	45,161,183		45,161,183
純資産の部合計	240,747,337	593,360,223	86,150,249	920,257,809		920,257,809
負債及び純資産の部合計	253,695,297	631,550,726	93,192,588	978,438,611	-11,178,155	967,260,456