

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・森の家はらうげ	上田市母子寮	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	171,555,529	11,826,488	183,382,017	0	183,382,017
現金預金	170,618,461	11,342,368	181,960,829		181,960,829
事業未収金	937,068	484,120	1,421,188		1,421,188
固定資産	448,168,164	2,966,831	451,134,995	0	451,134,995
基本財産	371,218,260	0	371,218,260	0	371,218,260
土地	40,256,813		40,256,813		40,256,813
建物	330,961,447		330,961,447		330,961,447
その他の固定資産	76,949,904	2,966,831	79,916,735	0	79,916,735
構築物	6,165,495		6,165,495		6,165,495
車輛運搬具	2,528,057	762,699	3,290,756		3,290,756
器具及び備品	1,744,535		1,744,535		1,744,535
ソフトウェア	2,279,817		2,279,817		2,279,817
退職給付引当資産	12,232,000	2,204,132	14,436,132		14,436,132
人件費積立預金	22,000,000		22,000,000		22,000,000
施設整備等積立預金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
資産の部合計	619,723,693	14,793,319	634,517,012	0	634,517,012
負債の部					
流動負債	9,101,662	1,453,183	10,554,845	0	10,554,845
事業未払金	3,301,798	1,113,928	4,415,726		4,415,726
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000		4,992,000		4,992,000
職員預り金	807,864	339,255	1,147,119		1,147,119
固定負債	70,056,000	2,204,132	72,260,132	0	72,260,132
設備資金借入金	57,824,000		57,824,000		57,824,000
退職給付引当金	12,232,000	2,204,132	14,436,132		14,436,132
負債の部合計	79,157,662	3,657,315	82,814,977	0	82,814,977
純資産の部					
基本金	54,967,071		54,967,071		54,967,071
国庫補助金等特別積立金	208,189,608		208,189,608		208,189,608
その他の積立金	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
人件費積立金	22,000,000		22,000,000		22,000,000
施設整備積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	225,409,352	11,136,004	236,545,356		236,545,356
(うち当期活動増減差額)	18,973,221	11,136,004	30,109,225		30,109,225
純資産の部合計	540,566,031	11,136,004	551,702,035	0	551,702,035
負債及び純資産の部合計	619,723,693	14,793,319	634,517,012	0	634,517,012