

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	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	田主丸一麦寮	第二田主丸一麦寮	ステップ			
流動資産	206,230,796	135,171,099	56,571,702	397,973,597	-2,721,175	395,252,422
現金預金	148,780,402	99,691,395	44,466,565	292,938,362	-128,000	292,810,362
事業未収金	53,533,053	33,238,404	11,960,642	98,732,099	-593,175	98,138,924
未収金	828,413	102,820	66,810	998,043		998,043
商品・製品	2,766,780		77,685	2,844,465		2,844,465
前払費用	322,148	138,480		460,628		460,628
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
固定資産	627,528,045	243,195,720	117,650,444	988,374,209	-20,000,000	968,374,209
基本財産	473,658,178	91,967,218	104,795,904	670,421,300		670,421,300
土地	225,613,980	15,000,000	23,134,730	263,748,710		263,748,710
建物	248,044,198	76,967,218	81,661,174	406,672,590		406,672,590
その他の固定資産	153,869,867	151,228,502	12,854,540	317,952,909	-20,000,000	297,952,909
土地	23,969,154			23,969,154		23,969,154
建物	10,903,157			10,903,157		10,903,157
構築物	27,824,613	2,966,040	2,376,478	33,167,131		33,167,131
機械及び装置	21,009,443			21,009,443		21,009,443
車輛運搬具	6,421,559	1,241,641	415,350	8,078,550		8,078,550
器具及び備品	34,016,717	6,331,195	3,370,175	43,718,087		43,718,087
権利	235,643			235,643		235,643
ソフトウェア	2,657,217	1,211,756	200,475	4,069,448		4,069,448
拠点区分間長期貸付金		20,000,000		20,000,000	-20,000,000	
施設整備等積立金積立資産	26,000,000	119,000,000		145,000,000		145,000,000
工賃変動積立金積立資産			1,492,062	1,492,062		1,492,062
設備等整備積立金積立資産			5,000,000	5,000,000		5,000,000
長期前払費用	522,854	427,020		949,874		949,874
その他の固定資産	309,510	50,850		360,360		360,360
資産の部合計	833,758,841	378,366,819	174,222,146	1,386,347,806	-22,721,175	1,363,626,631
流動負債	21,771,979	13,597,267	12,573,073	47,942,319	-2,721,175	45,221,144
事業未払金	7,490,306	3,406,127	6,633,073	17,529,506	-721,175	16,808,331
1年以内返済予定拠点区分間借入金			2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
預り金	22,653			22,653		22,653
職員預り金	1,375,020	377,140		1,752,160		1,752,160
賞与引当金	12,884,000	9,814,000	3,940,000	26,638,000		26,638,000
固定負債			20,000,000	20,000,000	-20,000,000	
拠点区分間長期借入金			20,000,000	20,000,000	-20,000,000	
負債の部合計	21,771,979	13,597,267	32,573,073	67,942,319	-22,721,175	45,221,144
基本金	241,377,428	31,230,000	20,000,000	292,607,428		292,607,428
基本金	241,377,428	31,230,000	20,000,000	292,607,428		292,607,428
国庫補助金等特別積立金	23,329,579	28,951,774	18,524,657	70,806,010		70,806,010
国庫補助金等特別積立金	23,329,579	28,951,774	18,524,657	70,806,010		70,806,010
その他の積立金	26,000,000	119,000,000	6,492,062	151,492,062		151,492,062
施設整備等積立金	26,000,000	119,000,000		145,000,000		145,000,000
工賃変動積立金			1,492,062	1,492,062		1,492,062
設備等整備積立金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	521,279,855	185,587,778	96,632,354	803,499,987		803,499,987
次期繰越活動増減差額	521,279,855	185,587,778	96,632,354	803,499,987		803,499,987
(うち当期活動増減差額)	30,705,960	15,064,386	-3,031,666	42,738,680		42,738,680
純資産の部合計	811,986,862	364,769,552	141,649,073	1,318,405,487		1,318,405,487
負債及び純資産の部合計	833,758,841	378,366,819	174,222,146	1,386,347,806	-22,721,175	1,363,626,631