

令和3年3月31日現在 法人合算 財産目録

事業部門	事業所	科目	法人全体		社会福祉法人 可愛会全体	
			借方	貸方	借方	貸方
流動資産			1,126,129,040	850,957,776	275,171,264	
現金預金		現金預金	989,799,109	796,037,783	193,761,326	
事業未収金		事業未収金	120,991,181	52,492,058	68,499,123	
未収金		未収金	43,069	19,354	23,715	
未収補助金		未収補助金	1,894,065	1,894,065		
立替金		立替金	262,350	259,620	2,730	
1年以内長期前払費用		1年以内長期前払費用	767,536	254,896	512,640	
事業区分間貸付金		事業区分間貸付金	12,370,730		12,370,730	
その他の流動資産		その他の流動資産	1,000		1,000	
固定資産			1,084,266,190	582,032,785	502,233,405	
基本財産		基本財産	419,093,532	419,093,532		
土地		土地	71,756,000	71,756,000		
建物		建物	347,337,532	347,337,532		
その他の固定資産		その他の固定資産	665,172,658	162,939,253	502,233,405	
土地		土地	132,369,210	15,378,310	116,990,900	
建物		建物	329,938,823	14,836,453	315,102,370	
構築物		構築物	7	5	2	
機械及び装置		機械及び装置	62,191,168	2,925,171	59,265,997	
車両運搬具		車両運搬具	10,230,733	7,870,290	2,360,443	
器具及び備品		器具及び備品	23,817,924	16,805,728	7,012,196	
権利		権利	50,000		50,000	
ソフトウェア		ソフトウェア	820,823	820,656	167	
退職給付引当資産		退職給付引当資産	11,822,700	11,822,700		
移行時特別積立資産		移行時特別積立資産	91,700,000	91,700,000	1,451,330	
長期前払費用		長期前払費用	2,231,270	779,940		
資産合計		資産合計	2,210,395,230	1,432,990,561	777,404,669	
流動負債			62,579,378	31,278,222	31,301,156	
事業未払金		事業未払金	23,806,118	7,512,408	16,293,710	
1年以内返済予定設備資金借入金		1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	1,850,000		
預り金		預り金	1,890	1,890		
職員預り金		職員預り金	3,847,460	1,243,214	2,604,246	
事業区分間借入金		事業区分間借入金	12,370,730	12,370,730		
拠点区分間借入金		拠点区分間借入金	20,703,180	8,299,980	12,403,200	
固定負債		固定負債	33,575,492	22,550,365	11,025,127	
設備資金借入金		設備資金借入金	5,550,000	5,550,000	11,025,127	
退職給付引当金		退職給付引当金	28,025,492	17,000,365	11,025,127	
負債の部合計		負債の部合計	96,154,870	53,828,587	42,326,283	
純資産の部			1,54,801,900	102,782,000	52,019,900	
基本金		基本金	154,801,900	102,782,000	52,019,900	
国庫補助金等特別積立金		国庫補助金等特別積立金	313,183,776	298,568,392	14,615,384	
移行時特別積立金		移行時特別積立金	91,700,000	91,700,000		
次期繰越活動増減差額		次期繰越活動増減差額	1,554,554,684	886,111,582	668,443,102	
(内当期活動増減差額)		(内当期活動増減差額)	31,558,779	52,176,058	△20,617,279	
純資産の部合計		純資産の部合計	2,114,240,360	1,379,161,974	735,078,386	
負債及び純資産合計		負債及び純資産合計	2,210,395,230	1,432,990,561	777,404,669	
合計		合計	2,210,395,230	1,432,990,561	777,404,669	