

## 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

すぎなみき会

(単位:円)

勘定科目	みつみねの郷 拠点	すぎなみき学園 拠点	梅の実拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	206,116,552	697,116,625	264,028,835	1,167,262,012	0	1,167,262,012
現金預金	179,213,017	568,749,819	233,549,166	981,512,002		981,512,002
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	26,458,527	125,569,259	30,467,569	182,495,355		182,495,355
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
原材料	0	545,067	0	545,067		545,067
立替金	424,582	0	0	424,582		424,582
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	12,980	269,280	12,100	294,360		294,360
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	7,446	1,983,200	0	1,990,646		1,990,646
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	166,935,107	1,726,510,699	201,199,267	2,094,645,073	0	2,094,645,073
基本財産	156,299,757	675,918,436	159,455,200	991,673,393	0	991,673,393
土地	38,305,000	107,462,282	4,920,000	150,687,282		150,687,282
建物	117,994,757	568,456,154	154,535,200	840,986,111		840,986,111
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	10,635,350	1,050,592,263	41,744,067	1,102,971,680	0	1,102,971,680
土地	0	91,217,665	0	91,217,665		91,217,665
建物	0	7,170,181	10,562,409	17,732,590		17,732,590
構築物	6,368,225	102,023,782	7,488,601	115,880,608		115,880,608
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	4	8,253,577	705,462	8,959,043		8,959,043
器具及び備品	3,207,333	25,386,642	14,665,023	43,258,998		43,258,998
建設仮勘定	0	347,435,000	0	347,435,000		347,435,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	150,000	0	150,000		150,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	556,800	31,696,536	8,293,832	40,547,168		40,547,168
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	282,000,000	0	282,000,000		282,000,000
施設運営積立資産	0	55,000,000	0	55,000,000		55,000,000
緊急時対応等積立資産	0	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	502,988	258,880	28,740	790,608		790,608
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	373,051,659	2,423,627,324	465,228,102	3,261,907,085	0	3,261,907,085
流動負債	27,457,201	74,230,446	12,901,826	114,589,473	0	114,589,473
短期運営資金借入金	0	840	0	0		0

## 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

すぎなみき会

(単位:円)

勘定科目	みつみねの郷 拠点	すぎなみき学園 拠点	梅の実拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	13,050,072	49,732,170	9,316,826	72,099,068		72,099,068
その他の未払金	0	3,755,000	0	3,755,000		3,755,000
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,150,000	8,292,000	0	17,442,000		17,442,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	544,129	4,403,276	0	4,947,405		4,947,405
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,713,000	8,048,000	3,585,000	16,346,000		16,346,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	<b>46,306,800</b>	<b>151,930,536</b>	<b>8,293,832</b>	<b>206,531,168</b>	<b>0</b>	<b>206,531,168</b>
設備資金借入金	45,750,000	120,234,000	0	165,984,000		165,984,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	556,800	31,696,536	8,293,832	40,547,168		40,547,168
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>73,764,001</b>	<b>226,160,982</b>	<b>21,195,658</b>	<b>321,120,641</b>	<b>0</b>	<b>321,120,641</b>
基本金	33,705,000	41,715,117	0	75,420,117		75,420,117
国庫補助金等特別積立金	21,739,118	94,683,039	10,551,708	126,973,865		126,973,865
その他の積立金	0	437,000,000	0	437,000,000		437,000,000
施設整備等積立金	0	282,000,000	0	282,000,000		282,000,000
施設運営積立金	0	55,000,000	0	55,000,000		55,000,000
緊急時対応等積立金	0	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
〇〇積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	243,843,540	1,624,068,186	433,480,736	2,301,392,462		2,301,392,462
(うち当期活動増減差額)	7,491,976	182,682,030	15,457,339	205,631,345		205,631,345
<b>純資産の部合計</b>	<b>299,287,658</b>	<b>2,197,466,342</b>	<b>444,032,444</b>	<b>2,940,786,444</b>	<b>0</b>	<b>2,940,786,444</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>373,051,659</b>	<b>2,423,627,324</b>	<b>465,228,102</b>	<b>3,261,907,085</b>	<b>0</b>	<b>3,261,907,085</b>