

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(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	193,459,721	808,977,051	233,536,445	1,235,973,217	0	1,235,973,217
現金預金	163,552,443	692,772,904	204,924,708	1,061,250,055		1,061,250,055
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	29,501,103	114,407,670	28,611,737	172,520,510		172,520,510
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	649,577	0	649,577		649,577
立替金	403,215	0	0	403,215		403,215
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	174,900	0	174,900		174,900
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	2,960	972,000	0	974,960		974,960
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	185,364,080	1,438,489,167	215,982,333	1,839,835,580	0	1,839,835,580
基本財産	167,429,343	715,275,514	170,607,458	1,053,312,315	0	1,053,312,315
土地	38,305,000	103,128,615	4,920,000	146,353,615		146,353,615
建物	129,124,343	612,146,899	165,687,458	906,958,700		906,958,700
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	17,934,737	723,213,653	45,374,875	786,523,265	0	786,523,265
土地	0	91,217,665	0	91,217,665		91,217,665
建物	0	8,384,375	12,287,673	20,672,048		20,672,048
構築物	8,360,145	111,936,905	8,229,066	128,526,116		128,526,116
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	671,147	12,213,504	1,223,205	14,107,856		14,107,856
器具及び備品	4,445,465	32,599,250	16,591,375	53,636,090		53,636,090
建設仮勘定	0	0	0	0		0
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	3,726,248	29,435,754	7,014,816	40,176,818		40,176,818
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	731,732	276,200	28,740	1,036,672		1,036,672
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	378,823,801	2,247,466,218	449,518,778	3,075,808,797	0	3,075,808,797
流動負債	25,548,260	66,803,454	13,277,329	105,629,043	0	105,629,043
短期運営資金借入金	0	72 0	0	0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(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	12,584,019	40,501,422	9,190,706	62,276,147		62,276,147
その他の未払金	0	3,315,000	0	3,315,000		3,315,000
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	20,000	20,000		20,000
職員預り金	601,699	4,113,032	0	4,714,731		4,714,731
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	3,212,542	10,582,000	4,066,623	17,861,165		17,861,165
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	58,626,248	157,961,754	7,014,816	223,602,818	0	223,602,818
設備資金借入金	54,900,000	128,526,000	0	183,426,000		183,426,000
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	3,726,248	29,435,754	7,014,816	40,176,818		40,176,818
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
負債の部合計	84,174,508	224,765,208	20,292,145	329,231,861	0	329,231,861
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	24,592,729	102,599,737	11,203,236	138,395,702		138,395,702
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	236,351,564	1,441,386,156	418,023,397	2,095,761,117		2,095,761,117
(うち当期活動増減差額)	2,476,244	117,362,513	23,553,738	143,392,495		143,392,495
純資産の部合計	294,649,293	2,022,701,010	429,226,633	2,746,576,936	0	2,746,576,936
負債及び純資産の部合計	378,823,801	2,247,466,218	449,518,778	3,075,808,797	0	3,075,808,797