

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	214,274,405	731,133,538	296,492,746	1,241,900,689	0	1,241,900,689
現金預金	185,840,649	602,988,789	264,532,110	1,053,361,548		1,053,361,548
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	28,041,936	125,008,738	31,930,347	184,981,021		184,981,021
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	669,831	0	669,831		669,831
立替金	384,110	0	26,950	411,060		411,060
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	4,412	269,280	3,339	277,031		277,031
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	3,298	2,196,900	0	2,200,198		2,200,198
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	153,769,056	2,077,059,878	189,114,122	2,419,943,056	0	2,419,943,056
基本財産	145,170,171	694,284,934	148,490,444	987,945,549	0	987,945,549
土地	38,305,000	165,863,907	4,920,000	209,088,907		209,088,907
建物	106,865,171	528,421,027	143,570,444	778,856,642		778,856,642
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	8,598,885	1,382,774,944	40,623,678	1,431,997,507	0	1,431,997,507
土地	0	32,816,040	0	32,816,040		32,816,040
建物	0	5,955,987	8,837,145	14,793,132		14,793,132
構築物	4,376,305	92,797,823	6,748,136	103,922,264		103,922,264
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4	11,958,739	3,207,791	15,166,534		15,166,534
器具及び備品	2,604,028	17,311,423	12,632,554	32,548,005		32,548,005
建設仮勘定	0	1,022,175,000	0	1,022,175,000		1,022,175,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	596,500	0	596,500		596,500
ソフトウェア	724,864	0	0	724,864		724,864
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	619,440	33,867,302	9,167,312	43,654,054		43,654,054
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
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	274,244	296,130	30,740	601,114		601,114
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	368,043,461	2,808,193,416	485,606,868	3,661,843,745	0	3,661,843,745
流動負債	25,792,538	77,897,740	12,856,167	116,546,445	0	116,546,445
短期運営資金借入金	0	80 ⁰	0	0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	12,619,679	46,839,412	9,815,167	69,274,258		69,274,258
その他の未払金	0	3,548,000	0	3,548,000		3,548,000
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	539,081	3,771,328	0	4,310,409		4,310,409
前受金	2,778	0	0	2,778		2,778
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	3,481,000	15,447,000	3,041,000	21,969,000		21,969,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	37,219,440	345,809,302	9,167,312	392,196,054	0	392,196,054
設備資金借入金	36,600,000	311,942,000	0	348,542,000		348,542,000
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	619,440	33,867,302	9,167,312	43,654,054		43,654,054
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	63,011,978	423,707,042	22,023,479	508,742,499	0	508,742,499
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	19,465,791	88,987,119	11,832,904	120,285,814		120,285,814
その他の積立金	0	165,000,000	0	165,000,000		165,000,000
施設整備等積立金	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
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	251,860,692	2,088,784,138	451,750,485	2,792,395,315		2,792,395,315
(うち当期活動増減差額)	8,017,152	192,715,952	18,269,749	219,002,853		219,002,853
純資産の部合計	305,031,483	2,384,486,374	463,583,389	3,153,101,246	0	3,153,101,246
負債及び純資産の部合計	368,043,461	2,808,193,416	485,606,868	3,661,843,745	0	3,661,843,745