

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	エーデル土山	リトルブック	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	411,505,934	124,733,233	536,239,167	0	536,239,167
現金預金	332,104,110	96,869,832	428,973,942		428,973,942
事業未収金	71,479,469	26,828,431	98,307,900		98,307,900
未収金	267,479		267,479		267,479
未収補助金	556,391		556,391		556,391
貯蔵品	3,394,255	34,208	3,428,463		3,428,463
立替金	95,037	9,460	104,497		104,497
前払金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
前払費用	1,609,193	991,302	2,600,495		2,600,495
仮払金			0		0
固定資産	847,427,846	482,410,878	1,329,838,724	0	1,329,838,724
基本財産	604,825,778	312,179,041	917,004,819	0	917,004,819
土地		26,303,602	26,303,602		26,303,602
建物	602,725,778	285,875,439	888,601,217		888,601,217
定期預金	2,100,000		2,100,000		2,100,000
その他の固定資産	242,602,068	170,231,837	412,833,905	0	412,833,905
建物	54,178,885	114,491,521	168,670,406		168,670,406
構築物	4,597,667	9,933,921	14,531,588		14,531,588
機械及び装置	12,497,717		12,497,717		12,497,717
車輛運搬具	3,027,737		3,027,737		3,027,737
器具及び備品	11,556,380	40,531,728	52,088,108		52,088,108
建設仮勘定	16,500,000		16,500,000		16,500,000
権利	526,400	1,186,964	1,713,364		1,713,364
ソフトウェア	533,234	585,143	1,118,377		1,118,377
投資有価証券	110,558,588		110,558,588		110,558,588
退職給付引当資産	28,498,370	3,502,560	32,000,930		32,000,930
その他の固定資産	127,090		127,090		127,090
資産の部合計	1,258,933,780	607,144,111	1,866,077,891	0	1,866,077,891
負債の部					
流動負債	23,028,400	2,684,482	25,712,882	0	25,712,882
事業未払金	14,231,660	2,684,482	16,916,142		16,916,142
1年以内返済予定設備資金借入金	7,280,000		7,280,000		7,280,000
預り金	107,740		107,740		107,740
職員預り金	1,409,000		1,409,000		1,409,000
固定負債	28,498,370	3,502,560	32,000,930	0	32,000,930
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金	28,498,370	3,502,560	32,000,930		32,000,930
負債の部合計	51,526,770	6,187,042	57,713,812	0	57,713,812
純資産の部					
基本金	2,100,000		2,100,000		2,100,000
国庫補助金等特別積立金	345,913,019	142,921,434	488,834,453		488,834,453
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	859,393,991	458,035,635	1,317,429,626		1,317,429,626
(うち当期活動増減差額)	73,524,130	46,353,117	119,877,247		119,877,247
純資産の部合計	1,207,407,010	600,957,069	1,808,364,079	0	1,808,364,079
負債及び純資産の部合計	1,258,933,780	607,144,111	1,866,077,891	0	1,866,077,891