

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	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	339,104,117	89,092,247	428,196,364	0	428,196,364
現金預金	249,607,269	63,700,036	313,307,305		313,307,305
事業未収金	70,424,606	24,491,809	94,916,415		94,916,415
未収金	34,000		34,000		34,000
未収補助金	2,164,416		2,164,416		2,164,416
貯蔵品	2,923,183	34,208	2,957,391		2,957,391
立替金	73,619		73,619		73,619
前払金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
前払費用	11,877,024	866,194	12,743,218		12,743,218
固定資産	1,362,267,624	455,968,519	1,818,236,143	0	1,818,236,143
基本財産	574,283,723	304,479,358	878,763,081	0	878,763,081
土地		26,303,602	26,303,602		26,303,602
建物	572,183,723	278,175,756	850,359,479		850,359,479
定期預金	2,100,000		2,100,000		2,100,000
その他の固定資産	787,983,901	151,489,161	939,473,062	0	939,473,062
建物	46,597,152	104,328,688	150,925,840		150,925,840
構築物	2,939,219	8,874,434	11,813,653		11,813,653
機械及び装置	11,175,091		11,175,091		11,175,091
車輛運搬具	1,630,612		1,630,612		1,630,612
器具及び備品	8,064,314	34,059,650	42,123,964		42,123,964
建設仮勘定	550,196,341		550,196,341		550,196,341
権利	526,400	1,099,637	1,626,037		1,626,037
ソフトウェア	60,084	232,792	292,876		292,876
投資有価証券	134,558,588		134,558,588		134,558,588
退職給付引当資産	32,109,130	2,893,960	35,003,090		35,003,090
その他の固定資産	126,970		126,970		126,970
資産の部合計	1,701,371,741	545,060,766	2,246,432,507	0	2,246,432,507
負債の部					
流動負債	24,551,654	1,167,258	25,718,912	0	25,718,912
事業未払金	13,478,058	1,167,258	14,645,316		14,645,316
1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000		9,996,000		9,996,000
預り金	70,700		70,700		70,700
職員預り金	1,006,896		1,006,896		1,006,896
未払法人税等			0		0
固定負債	354,780,130	2,893,960	357,674,090	0	357,674,090
設備資金借入金	322,671,000		322,671,000		322,671,000
退職給付引当金	32,109,130	2,893,960	35,003,090		35,003,090
負債の部合計	379,331,784	4,061,218	383,393,002	0	383,393,002
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	326,395,601	134,424,255	460,819,856	0	460,819,856
国庫補助金等特別積立金(整備分)	326,395,601	134,424,255	460,819,856		460,819,856
国庫補助金等特別積立金(償還分)			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	993,544,356	406,575,293	1,400,119,649		1,400,119,649
(うち当期活動増減差額)	134,150,365	-51,460,342	82,690,023		82,690,023
純資産の部合計	1,322,039,957	540,999,548	1,863,039,505	0	1,863,039,505
負債及び純資産の部合計	1,701,371,741	545,060,766	2,246,432,507	0	2,246,432,507

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 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	助葬事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	925,193	925,193	0	925,193
現金預金	925,193	925,193		925,193
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
貯蔵品		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	925,193	925,193	0	925,193
負債の部				
流動負債	436,000	436,000	0	436,000
事業未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
未払法人税等	436,000	436,000		436,000
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	436,000	436,000	0	436,000
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(整備分)		0		0
国庫補助金等特別積立金(償還分)		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	489,193	489,193		489,193
(うち当期活動増減差額)	-413,230	-413,230		-413,230
純資産の部合計	489,193	489,193	0	489,193
負債及び純資産の部合計	925,193	925,193	0	925,193