

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	法人本部	かもめ苑	新青森	青森南	工コル	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	883,075	266,791,724	16,399,799	8,240,288	8,888,575	301,203,461	0	301,203,461
現金預金	349,199	189,056,863	7,207,493	3,282,330	296,304	200,192,189	0	200,192,189
有価証券						0	0	0
事業未収金	467,376	75,201,559	8,779,306	4,721,058	8,586,881	97,756,180	0	97,756,180
未収金						0	0	0
未収補助金						0	0	0
立替金		2,182,107				2,182,107	0	2,182,107
前払金	66,500	351,195	413,000	236,900	5,390	1,072,985	0	1,072,985
前払費用						0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金						0	0	0
仮払金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
固定資産	4,236,935	619,485,167	20,289,695	15,385,575	10,141,693	669,539,065	0	669,539,065
基本財産	1,000,000	504,971,920	0	0	3,190,240	509,162,160	0	509,162,160
土地						0	0	0
建物		504,971,920			3,190,240	508,162,160	0	508,162,160
定期預金	1,000,000					1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	3,236,935	114,513,247	20,289,695	15,385,575	6,951,453	160,376,905	0	160,376,905
土地						0	0	0
建物		9,269,615	11,746,584	12,946,343		33,962,542	0	33,962,542
構築物		3,326,022			73,537	3,399,559	0	3,399,559
機械及び装置		6,161,245		162,236	178,416	6,501,897	0	6,501,897
車輜運搬具		3	1	2	1	7	0	7
器具及び備品	530,003	12,421,413	285,371	211,064	607,149	14,055,000	0	14,055,000
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
権利	178,910	190,920	90,721			460,551	0	460,551
ソフトウェア						0	0	0
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分長期貸付金						0	0	0
拠点区分長期貸付金						0	0	0
退職給付引当資産	2,470,022	30,894,519	6,706,018	2,065,930	6,092,350	48,228,839	0	48,228,839
長期預り金積立資産						0	0	0
その他の積立資産		49,178,440				49,178,440	0	49,178,440
差入保証金						0	0	0
長期前払費用						0	0	0
敷金	58,000	3,000,000	1,461,000			4,519,000	0	4,519,000
リサイクル預託金		71,070				71,070	0	71,070
その他の固定資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	5,120,010	886,276,891	36,689,494	23,625,863	19,030,268	970,742,526	0	970,742,526
<b>負債の部</b>								
流動負債	2,494,075	44,741,316	5,574,247	2,617,910	5,256,612	60,684,160	0	60,684,160
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金	628,050	23,249,157	857,244	490,803	2,525,725	27,750,979	0	27,750,979
その他の未払金						0	0	0
支払手形						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金						0	0	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0	0	0
預り金						0	0	0
職員預り金	255,025	3,476,159	670,003	309,107	398,887	5,109,181	0	5,109,181
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
仮受金						0	0	0
賞与引当金	1,611,000	18,016,000	4,047,000	1,818,000	2,332,000	27,824,000	0	27,824,000
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	2,470,022	30,894,519	6,706,018	2,065,930	6,092,350	48,228,839	0	48,228,839
設備資金借入金						0	0	0
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分長期借入金						0	0	0
拠点区分長期借入金						0	0	0
退職給付引当金	2,470,022	30,894,519	6,706,018	2,065,930	6,092,350	48,228,839	0	48,228,839
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	4,964,097	75,635,835	12,280,265	4,683,840	11,348,962	108,912,999	0	108,912,999
<b>純資産の部</b>								
基本金						0	0	0
国庫補助金等特別積立金		178,965,232	82,500	82,500	568,808	179,699,040	0	179,699,040
その他の積立金	0	49,178,440	0	0	0	49,178,440	0	49,178,440
人件費積立金		15,000,000				15,000,000	0	15,000,000
修繕費積立金		15,000,000				15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金		15,000,000				15,000,000	0	15,000,000
施設整備費積立金		4,178,440				4,178,440	0	4,178,440
移行特別積立金						0	0	0
次期繰越活動増減差額	155,913	582,497,384	24,326,729	18,859,523	7,112,498	632,952,047	0	632,952,047
(うち当期活動増減差額)	-489,648	-25,573,518	-1,781,201	-3,988,954	-3,884,764	-35,718,085	0	-35,718,085

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	法人本部	かもめ苑	新青森	青森南	工口ル	合計	内部取引消去	事業区分計
純資産の部合計	155,913	810,641,056	24,409,229	18,942,023	7,681,306	861,829,527	0	861,829,527
負債及び純資産の部合計	5,120,010	886,276,891	36,689,494	23,625,863	19,030,268	970,742,526	0	970,742,526