

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	かもめ苑	新再森	再森南	エコー	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	952,040	254,203,042	13,878,638	7,113,982	10,660,416	286,808,118	0	286,808,118
現金預金	195,167	157,066,765	6,464,621	1,665,830	523,035	165,915,418		165,915,418
有価証券						0		0
事業未収金	690,373	77,454,878	7,001,017	5,211,252	10,131,991	100,489,511		100,489,511
未収金						0		0
未収補助金		17,465,000				17,465,000		17,465,000
立替金		2,113,055				2,113,055		2,113,055
前払金	66,500	103,344	413,000	236,900	5,390	825,134		825,134
前払費用						0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
貸借引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	5,138,718	619,243,130	18,346,554	15,517,816	7,448,015	665,694,233	0	665,694,233
基本財産	1,000,000	475,194,720	0	0	687,704	476,882,424	0	476,882,424
土地						0		0
建物		475,194,720			687,704	475,882,424		475,882,424
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	4,138,718	144,048,410	18,346,554	15,517,816	6,760,311	188,811,809	0	188,811,809
土地						0		0
建物		18,622,879	11,140,858	12,609,678		42,373,415		42,373,415
構築物		2,511,382			63,407	2,574,789		2,574,789
機械及び装置		5,278,525		117,990	115,449	5,511,964		5,511,964
車輜運搬具		3	1	2	1	7		7
器具及び備品	451,887	31,123,535	281,906	134,314	447,844	32,439,486		32,439,486
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利	108,901	2,963,482	12,961			3,085,344		3,085,344
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	3,519,930	31,299,094	5,449,828	2,655,832	6,133,610	49,058,294		49,058,294
長期預り金積立資産						0		0
その他の積立資産		49,178,440				49,178,440		49,178,440
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
敷金	58,000	3,000,000	1,461,000			4,519,000		4,519,000
リサイクル預託金		71,070				71,070		71,070
その他の固定資産						0		0
貸借引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	6,090,758	873,446,172	32,225,192	22,631,798	18,108,431	952,502,351	0	952,502,351
負債の部								
流動負債	2,419,040	50,366,469	5,486,778	3,352,804	5,052,886	66,677,977	0	66,677,977
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	703,946	28,891,569	1,279,476	1,140,942	2,612,206	34,628,139		34,628,139
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金						0		0
職員預り金	248,094	3,701,900	666,302	417,862	373,680	5,407,838		5,407,838
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金	1,467,000	17,773,000	3,541,000	1,794,000	2,067,000	26,642,000		26,642,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	3,519,930	31,299,094	5,449,828	2,655,832	6,133,610	49,058,294	0	49,058,294
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	3,519,930	31,299,094	5,449,828	2,655,832	6,133,610	49,058,294		49,058,294
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	5,938,970	81,665,563	10,936,606	6,008,636	11,186,496	115,736,271	0	115,736,271
純資産の部								
基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金		188,043,838	52,500	52,500	332,282	188,481,120		188,481,120
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		15,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5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
修繕費積立金		15,000,000				15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金		15,000,000				15,000,000		15,000,000
施設整備費積立金		4,178,440				4,178,440		4,178,440
移行時特別積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	151,788	554,558,331	21,236,086	16,570,662	6,589,653	599,106,520		599,106,520
(うち当期活動増減差額)	-4,125	-27,939,053	-3,090,643	-2,288,861	-522,845	-33,845,527		-33,845,527
純資産の部合計	151,788	791,780,609	21,288,586	16,823,162	6,921,935	836,766,080	0	836,766,080
負債及び純資産の部合計	6,090,758	873,446,172	32,225,192	22,631,798	18,108,431	952,502,351	0	952,502,351