

令和6年度 社会福祉法人椿の里 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号3様式-1

勘定科目	本部	椿の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,762,798	140,566,536	178,329,334	0	178,329,334
現金預金	37,720,648	68,764,666	106,485,314		106,485,314
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	70,893,024	70,893,024		70,893,024
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	15,808	15,808		15,808
前払金	0	0	0		0
前払費用	42,150	893,038	935,188		935,188
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	137,500,218	845,454,017	982,954,235	0	982,954,235
基本財産	74,184,941	635,955,505	710,140,446	0	710,140,446
土地	28,911,370	107,066,000	135,977,370		135,977,370
建物	113,510,234	2,493,917,012	2,607,427,246		2,607,427,246
建物附属設備	45,107,497	0	45,107,497		45,107,497
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
減価償却累計額△	113,344,160	1,965,027,507	2,078,371,667		2,078,371,667
その他の固定資産	63,315,277	209,498,512	272,813,789	0	272,813,789
土地	92,270	0	92,270		92,270
建物	23,165,143	61,280,780	84,445,923		84,445,923
構築物	0	57,829,965	57,829,965		57,829,965
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	1	28,597,959	28,597,960		28,597,960
器具及び備品	2,492,486	177,509,105	180,001,591		180,001,591
建設仮勘定	0	0	0		0
減価償却累計額△	22,385,317	271,798,809	294,184,126		294,184,126
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	3,497,732	3,497,732		3,497,732
その他の固定資産	0	23,259,082	23,259,082		23,259,082
移行時特別積立預金	0	0	0		0
移行時減価償却積立預金	0	0	0		0
運営資金積立預金	59,950,694	29,298,288	89,248,982		89,248,982
修繕費積立預金	0	100,024,410	100,024,410		100,024,410
資産の部合計	175,263,016	986,020,553	1,161,283,569	0	1,161,283,569

令和6年度 社会福祉法人椿の里 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号3様式-2

勘定科目	本部	椿の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	106,100	17,693,639	17,799,739	0	17,799,739
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	99,000	11,991,139	12,090,139	0	12,090,139
その他の未払金	0	2,667,086	2,667,086	0	2,667,086
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	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	7,100	0	7,100	0	7,100
職員預り金	0	3,035,414	3,035,414	0	3,035,414
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0
固定負債	0	23,159,082	23,159,082	0	23,159,082
設備資金借入金	0	0	0	0	0
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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	23,159,082	23,159,082	0	23,159,082
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	106,100	40,852,721	40,958,821	0	40,958,821
基本金	94,763,244	180,536,349	275,299,593	0	275,299,593
基本金	94,763,244	180,536,349	275,299,593	0	275,299,593
国庫補助均等特別積立金	19,103,829	533,306,100	552,409,929	0	552,409,929
国庫補助金等特別積立金	19,103,829	533,306,100	552,409,929	0	552,409,929
その他の積立金	59,950,694	129,322,698	189,273,392	0	189,273,392
その他の積立金	0	0	0	0	0
運営資金積立金	59,950,694	29,298,288	89,248,982	0	89,248,982
修繕費積立金	0	100,024,410	100,024,410	0	100,024,410
次期繰越活動増減差額	1,339,149	102,002,685	103,341,834	0	103,341,834
次期繰越活動増減差額	1,339,149	102,002,685	103,341,834	0	103,341,834
(うち当期活動増減差額)	-4,029,306	-10,092,026	-14,121,332	0	-14,121,332
純資産の部合計	175,156,916	945,167,832	1,120,324,748	0	1,120,324,748
負債及び純資産の部合計	175,263,016	986,020,553	1,161,283,569	0	1,161,283,569