

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事務局管理課拠点区分	在宅サービス課（介護）拠点区分	在宅サービス課（障害）拠点区分	うみねこ学園拠点区分
流動資産	9,863,185	92,388,236	63,796,934	45,451,297
現金預金	9,853,265	82,449,560	61,174,675	8,729,875
事業未収金		9,857,469	2,595,190	36,213,426
未収補助金				507,996
貯蔵品				
前払金	9,920	81,207	27,069	
固定資産	5,509,508	15,407,239		743,901,276
基本財産	3,000,000			648,096,270
土地				28,150,000
建物				619,946,270
定期預金	3,000,000			
その他の固定資産	2,509,508	15,407,239		95,805,006
建物	1,370,226			
構築物				63,285,970
建物付属設備				7,736,547
車輛運搬具		2		2
器具及び備品	543,014	2		4,782,487
ソフトウェア	596,268			
施設整備等積立資産				20,000,000
車輛運搬具取得積立資産		15,397,235		
措置施設繰越特定積立資産				
その他の固定資産		10,000		
資産の部合計	15,372,693	107,795,475	63,796,934	789,352,573
流動負債	5,342,940	6,981,979	266,374	18,348,748
事業未払金	2,358,955	3,928,596	266,374	7,728,747
1年以内返済予定設備資金借入金				6,504,000
預り金	2,040			
職員預り金	2,118,212			
賞与引当金	863,733	3,053,383		4,116,001
固定負債				193,496,000
設備資金借入金				193,496,000
負債の部合計	5,342,940	6,981,979	266,374	211,844,748
基本金	3,000,000			
第一号基本金	3,000,000			
国庫補助金等特別積立金				234,951,213
国庫補助金等特別積立金				234,951,213
その他の積立金		15,397,235		20,000,000
施設整備等積立金				20,000,000
車両運搬具積立金		15,397,235		
措置施設繰越特定積立金				
次期繰越活動増減差額	7,029,753	85,416,261	63,530,560	322,556,612
次期繰越活動増減差額	7,029,753	85,416,261	63,530,560	322,556,612
（うち当期活動増減差額）	△5,804,471	△29,709,825	314,591	11,557,000
純資産の部合計	10,029,753	100,813,496	63,530,560	577,507,825
負債及び純資産の部合計	15,372,693	107,795,475	63,796,934	789,352,573

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	うみねこ塾拠点区分	いちい寮拠点区分	長生園拠点区分	浩々学園拠点区分
流動資産	4,022,246	127,511,232	23,477,706	46,584,082
現金預金	2,234,620	74,012,354	15,674,953	44,095,811
事業未収金	1,787,626	53,498,878	7,802,753	2,417,271
未収補助金				
貯蔵品				71,000
前払金				
固定資産	174,650,321	243,420,629	198,987,584	413,241,096
基本財産	174,177,818	105,582,591	195,302,678	144,586,855
土地	163,830,861	35,651,850	55,300,185	133,154,574
建物	10,346,957	69,930,741	140,002,493	11,432,281
定期預金				
その他の固定資産	472,503	137,838,038	3,684,906	268,654,241
建物				1,369,271
構築物				
建物付属設備		5,986,729	191,954	
車両運搬具		4,311,001	1	175,000
器具及び備品	472,503	13,136,145	3,492,951	736,339
ソフトウェア				
施設整備等積立資産		114,387,393		
車両運搬具取得積立資産				
措置施設繰越特定積立資産				266,373,631
その他の固定資産		16,770		
資産の部合計	178,672,567	370,931,861	222,465,290	459,825,178
流動負債	1,438,390	22,915,614	19,188,797	8,818,505
事業未払金	813,661	14,034,179	10,550,415	5,853,892
1年以内返済予定設備資金借入金			4,668,000	
預り金				
職員預り金				
賞与引当金	624,729	8,881,435	3,970,382	2,964,613
固定負債			61,053,000	
設備資金借入金			61,053,000	
負債の部合計	1,438,390	22,915,614	80,241,797	8,818,505
基本金				
第一号基本金				
国庫補助金等特別積立金	174,177,818	88,101,265	162,092,048	144,859,918
国庫補助金等特別積立金	174,177,818	88,101,265	162,092,048	144,859,918
その他の積立金		114,387,393		266,373,631
施設整備等積立金		114,387,393		
車両運搬具積立金				
措置施設繰越特定積立金				266,373,631
次期繰越活動増減差額	3,056,359	145,527,589	△19,868,555	39,773,124
次期繰越活動増減差額	3,056,359	145,527,589	△19,868,555	39,773,124
(うち当期活動増減差額)	3,056,359	40,719,253	3,791,822	30,375,691
純資産の部合計	177,234,177	348,016,247	142,223,493	451,006,673
負債及び純資産の部合計	178,672,567	370,931,861	222,465,290	459,825,178

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	小菊荘拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,883,656	431,978,574		431,978,574
現金預金	5,378,092	303,603,205		303,603,205
事業未収金	8,404,564	122,577,177		122,577,177
未収補助金	5,070,000	5,577,996		5,577,996
貯蔵品		71,000		71,000
前払金	31,000	149,196		149,196
固定資産	112,323,338	1,907,440,991		1,907,440,991
基本財産	90,422,496	1,361,168,708		1,361,168,708
土地	72,367,718	488,455,188		488,455,188
建物	18,054,778	869,713,520		869,713,520
定期預金		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	21,900,842	546,272,283		546,272,283
建物		2,739,497		2,739,497
構築物		63,285,970		63,285,970
建物付属設備		13,915,230		13,915,230
車輛運搬具	1	4,486,007		4,486,007
器具及び備品	1,348,864	24,512,305		24,512,305
ソフトウェア		596,268		596,268
施設整備等積立資産		134,387,393		134,387,393
車輛運搬具取得積立資産		15,397,235		15,397,235
措置施設繰越特定積立資産	20,551,977	286,925,608		286,925,608
その他の固定資産		26,770		26,770
資産の部合計	131,206,994	2,339,419,565		2,339,419,565
流動負債	2,537,778	85,839,125		85,839,125
事業未払金	1,843,381	47,378,200		47,378,200
1年以内返済予定設備資金借入金		11,172,000		11,172,000
預り金		2,040		2,040
職員預り金		2,118,212		2,118,212
賞与引当金	694,397	25,168,673		25,168,673
固定負債		254,549,000		254,549,000
設備資金借入金		254,549,000		254,549,000
負債の部合計	2,537,778	340,388,125		340,388,125
基本金		3,000,000		3,000,000
第一号基本金		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	90,422,494	894,604,756		894,604,756
国庫補助金等特別積立金	90,422,494	894,604,756		894,604,756
その他の積立金	20,551,977	436,710,236		436,710,236
施設整備等積立金		134,387,393		134,387,393
車両運搬具積立金		15,397,235		15,397,235
措置施設繰越特定積立金	20,551,977	286,925,608		286,925,608
次期繰越活動増減差額	17,694,745	664,716,448		664,716,448
次期繰越活動増減差額	17,694,745	664,716,448		664,716,448
(うち当期活動増減差額)	5,014,441	59,314,861		59,314,861
純資産の部合計	128,669,216	1,999,031,440		1,999,031,440
負債及び純資産の部合計	131,206,994	2,339,419,565		2,339,419,565