

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム 都の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,130,712	53,975,263	86,169,734	106,114,373	303,390,082		303,390,082
現金預金	57,055,712	51,192,190	76,976,397	95,148,301	280,372,600		280,372,600
事業未収金			7,710,602	10,919,326	18,629,928		18,629,928
未収金		2,783,073	2,735	46,746	2,832,554		2,832,554
未収補助金			1,365,000		1,365,000		1,365,000
前払金	7,000		115,000		122,000		122,000
その他の流動資産	68,000				68,000		68,000
固定資産		563,892,359	480,679,701	51,066,056	1,095,638,116		1,095,638,116
基本財産		556,386,278	475,150,878	48,735,626	1,080,272,782		1,080,272,782
土地		122,152,699	72,190,000	19,900,000	214,242,699		214,242,699
建物		434,233,579	402,960,878	28,835,626	866,030,083		866,030,083
その他の固定資産		7,506,081	5,528,823	2,330,430	15,365,334		15,365,334
機械及び装置		272,811	4		272,815		272,815
車輛運搬具		1,574,794	4,360,590	1,132,003	7,067,387		7,067,387
器具及び備品		2,799,940	876,192	1,198,427	4,874,559		4,874,559
有形リース資産		2,451,191			2,451,191		2,451,191
ソフトウェア			224,460		224,460		224,460
長期前払費用		407,345	67,577		474,922		474,922
資産の部合計	57,130,712	617,867,622	566,849,435	157,180,429	1,399,028,198		1,399,028,198

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	本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム 都の家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	16,620	24,850,231	31,853,876	7,848,348	64,569,075		64,569,075
事業未払金	15,600	7,325,083	11,588,506	4,432,548	23,361,737		23,361,737
1年以内返済予定設備資金借入金		9,480,000	12,000,000		21,480,000		21,480,000
1年以内返済予定リース債務		625,836			625,836		625,836
預り金	1,020		3,088,270	1,206,400	4,295,690		4,295,690
職員預り金		5,119,312	257,100	119,400	5,495,812		5,495,812
賞与引当金		2,300,000	4,920,000	2,090,000	9,310,000		9,310,000
固定負債		10,679,519	12,000,000		22,679,519		22,679,519
設備資金借入金		9,480,000	12,000,000		21,480,000		21,480,000
リース債務		1,199,519			1,199,519		1,199,519
負債の部合計	16,620	35,529,750	43,853,876	7,848,348	87,248,594		87,248,594
基本金		234,354,290	58,124,477	44,791,360	337,270,127		337,270,127
第一号基本金		234,354,290	58,124,477	44,791,360	337,270,127		337,270,127
国庫補助金等特別積立金		233,665,330	231,330,049	38,250	465,033,629		465,033,629
次期繰越活動増減差額	57,114,092	114,318,252	233,541,033	104,502,471	509,475,848		509,475,848
(うち当期活動増減差額)	△76,616	10,267,818	11,690,876	16,424,222	38,306,300		38,306,300
純資産の部合計	57,114,092	582,337,872	522,995,559	149,332,081	1,311,779,604		1,311,779,604
負債及び純資産の部合計	57,130,712	617,867,622	566,849,435	157,180,429	1,399,028,198		1,399,028,198