

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4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	1,292,849	60,819,528	82,062,111	14,700,573	158,875,061		158,875,061
現金預金	1,210,849	57,627,261	72,877,162	5,497,054	137,212,326		137,212,326
事業未収金			7,605,689	9,187,396	16,793,085		16,793,085
未収金		3,192,267	99,260	16,123	3,307,650		3,307,650
未収補助金			1,365,000		1,365,000		1,365,000
前払金	14,000		115,000		129,000		129,000
その他の流動資産	68,000				68,000		68,000
固定資産	158,656,300	541,804,636	473,189,477	45,795,838	1,219,446,251		1,219,446,251
基本財産		533,419,214	456,363,184	44,743,001	1,034,525,399		1,034,525,399
土地		122,152,699	72,190,000	19,900,000	214,242,699		214,242,699
建物		411,266,515	384,173,184	24,843,001	820,282,700		820,282,700
その他の固定資産	158,656,300	8,385,422	16,826,293	1,052,837	184,920,852		184,920,852
土地	158,656,300				158,656,300		158,656,300
機械及び装置		1,034,007	4		1,034,011		1,034,011
車輛運搬具		1,773,357	8,094,488	562,509	10,430,354		10,430,354
器具及び備品		3,584,178	8,223,314	490,328	12,297,820		12,297,820
有形リース資産		1,825,355			1,825,355		1,825,355
ソフトウェア			131,580		131,580		131,580
長期前払費用		168,525	376,907		545,432		545,432
資産の部合計	159,949,149	602,624,164	555,251,588	60,496,411	1,378,321,312		1,378,321,312

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	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	16,774	25,490,685	31,354,070	6,887,403	63,748,932		63,748,932
事業未払金	16,774	8,064,436	11,438,526	4,199,703	23,719,439		23,719,439
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	3,144,114	980,200	4,125,334		4,125,334
職員預り金		4,919,393	241,430	127,500	5,288,323		5,288,323
賞与引当金		2,400,000	4,530,000	1,580,000	8,510,000		8,510,000
固定負債		573,683			573,683		573,683
リース債務		573,683			573,683		573,683
負債の部合計	16,774	26,064,368	31,354,070	6,887,403	64,322,615		64,322,615
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		218,777,427	220,084,877		438,862,304		438,862,304
次期繰越活動増減差額	159,932,375	123,428,079	245,688,164	8,817,648	537,866,266		537,866,266
(うち当期活動増減差額)	102,818,283	9,109,827	12,147,131	△95,684,823	28,390,418		28,390,418
純資産の部合計	159,932,375	576,559,796	523,897,518	53,609,008	1,313,998,697		1,313,998,697
負債及び純資産の部合計	159,949,149	602,624,164	555,251,588	60,496,411	1,378,321,312		1,378,321,312