

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5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	51,434,787	55,758,176	86,167,110	31,333,018	224,693,091		224,693,091
現金預金	51,359,787	52,387,658	76,774,690	20,694,301	201,216,436		201,216,436
事業未収金		78,443	7,908,567	10,636,878	18,623,888		18,623,888
未収金		3,292,075	3,853	1,839	3,297,767		3,297,767
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	160,424,825	518,525,794	456,798,846	42,703,475	1,178,452,940		1,178,452,940
基本財産		510,452,150	441,200,319	40,750,376	992,402,845		992,402,845
土地		122,152,699	72,190,000	19,900,000	214,242,699		214,242,699
建物		388,299,451	369,010,319	20,850,376	778,160,146		778,160,146
その他の固定資産	160,424,825	8,073,644	15,598,527	1,953,099	186,050,095		186,050,095
土地	158,656,300				158,656,300		158,656,300
構築物	1,768,525				1,768,525		1,768,525
機械及び装置		818,762	4		818,766		818,766
車輛運搬具		3,616,513	8,683,338	1,805,845	14,105,696		14,105,696
器具及び備品		2,803,655	6,640,918	147,254	9,591,827		9,591,827
有形リース資産		573,683			573,683		573,683
ソフトウェア			38,700		38,700		38,700
長期前払費用		261,031	235,567		496,598		496,598

資産の部合計	211,859,612	574,283,970	542,965,956	74,036,493	1,403,146,031		1,403,146,031
流動負債	12,360	17,733,608	19,375,735	6,591,289	43,712,992		43,712,992
事業未払金	11,000	10,189,848	12,769,026	5,147,049	28,116,923		28,116,923
1年以内返済予定リース債務		573,683			573,683		573,683
預り金	1,360		3,046,489	1,139,420	4,187,269		4,187,269
職員預り金		4,630,077	210,220	64,820	4,905,117		4,905,117
賞与引当金		2,340,000	3,350,000	240,000	5,930,000		5,930,000
負債の部合計	12,360	17,733,608	19,375,735	6,591,289	43,712,992		43,712,992
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		203,897,774	208,843,918		412,741,692		412,741,692
次期繰越活動増減差額	211,847,252	118,298,298	256,621,826	22,653,844	609,421,220		609,421,220
(うち当期活動増減差額)	51,914,877	△5,129,781	10,933,662	13,836,196	71,554,954		71,554,954
純資産の部合計	211,847,252	556,550,362	523,590,221	67,445,204	1,359,433,039		1,359,433,039
負債及び純資産の部合計	211,859,612	574,283,970	542,965,956	74,036,493	1,403,146,031		1,403,146,031