

法人名	社会福祉法人 かねやま福祉会
施設名	社会福祉法人かねやま福祉会
事業区分	社会福祉事業

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	かねやま福祉会 本部会計	特別養護法人 ホームかねやまホーム	かねやまホーム デイサービスセンター	よこたデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,097,632	223,490,893	46,211,591	9,600,207	284,400,323		284,400,323
現金預金	5,057,122	152,914,738	40,453,908	5,323,553	203,749,321		203,749,321
事業未収金		70,445,255	5,757,683	4,274,495	80,477,433		80,477,433
立替金	40,510	9,900			50,410		50,410
前払金		121,000		2,159	123,159		123,159
固定資産	55,067,956	789,414,694	23,675,770	3,779,924	871,938,344		871,938,344
基本財産	3,055,174	683,060,942	6,338,802		692,454,918		692,454,918
土地	1,455,174	52,845,704			54,300,878		54,300,878
建物		630,215,238	6,338,802		636,554,040		636,554,040
定期預金	1,600,000				1,600,000		1,600,000
その他の固定資産	52,012,782	106,353,752	17,336,968	3,779,924	179,483,426		179,483,426
建物	52,012,782	26,190,061	3,726,546		81,929,389		81,929,389
構築物		3			3		3
車両運搬具		3,455,123	1,813,048	1	5,268,172		5,268,172
器具及び備品		11,559,996	131,775	145,539	11,837,310		11,837,310
権利		153,573			153,573		153,573
ソフトウェア		3,199,570	797,500	1,213,264	5,210,334		5,210,334
退職給付引当資産		39,021,362	4,368,099	2,421,120	45,810,581		45,810,581
物品購入積立資産		1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産		13,000,000	6,500,000		19,500,000		19,500,000
移行時特別積立資産		8,000,000			8,000,000		8,000,000
長期前払費用		774,064			774,064		774,064
資産の部合計	60,165,588	1,012,905,587	69,887,361	13,380,131	1,156,338,667		1,156,338,667

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	かねやま福祉 会 本部会計	特別養護法人 ホームかねや まホーム	かねやまホー ムデイサービス センター	よこたデイサー ビスセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	157,627	41,069,462	2,833,005	1,907,605	45,967,699		45,967,699
事業未払金	7,072	9,098,938	983,254	834,182	10,923,446		10,923,446
1年以内返済予定設備資金借入金		6,804,000			6,804,000		6,804,000
未払費用		24,386,424	1,849,751	1,073,423	27,309,598		27,309,598
預り金	150,555	780,100			930,655		930,655
固定負債		108,762,362	4,368,099	2,421,120	115,551,581		115,551,581
設備資金借入金		69,741,000			69,741,000		69,741,000
退職給付引当金		39,021,362	4,368,099	2,421,120	45,810,581		45,810,581
負債の部合計	157,627	149,831,824	7,201,104	4,328,725	161,519,280		161,519,280
基本金	1,600,000				1,600,000		1,600,000
第一号基本金	1,600,000				1,600,000		1,600,000
国庫補助金等特別積立金	10,518,113	465,483,794	8,078,000	696,536	484,776,443		484,776,443
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	10,518,113	465,483,794	8,078,000	696,536	484,776,443		484,776,443
その他の積立金		22,000,000	6,500,000		28,500,000		28,500,000
物品等購入積立金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金		13,000,000	6,500,000		19,500,000		19,500,000
移行時特別積立金		8,000,000			8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	47,889,848	375,589,969	48,108,257	8,354,870	479,942,944		479,942,944
(うち当期活動増減差額)	△1,691,344	21,327,702	△1,476,106	△1,724,188	16,436,064		16,436,064
純資産の部合計	60,007,961	863,073,763	62,686,257	9,051,406	994,819,387		994,819,387
負債及び純資産の部合計	60,165,588	1,012,905,587	69,887,361	13,380,131	1,156,338,667		1,156,338,667