

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
会計単位名	社会福祉法人 かねやま福祉会

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	300,312,037	7,121,935	307,433,972		307,433,972
現金預金	217,880,477	4,565,809	222,446,286		222,446,286
事業未収金	82,254,190	2,556,126	84,810,316		84,810,316
立替金	56,370		56,370		56,370
前払金	121,000		121,000		121,000
固定資産	833,957,773	14,774,833	848,732,606		848,732,606
基本財産	665,024,883	10,497,340	675,522,223		675,522,223
土地	54,300,878		54,300,878		54,300,878
建物	609,124,005	10,497,340	619,621,345		619,621,345
定期預金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
その他の固定資産	168,932,890	4,277,493	173,210,383		173,210,383
建物	74,924,095	1,073,534	75,997,629		75,997,629
構築物	3		3		3
車輛運搬具	4,355,002	1	4,355,003		4,355,003
器具及び備品	11,406,429	1,008,638	12,415,067		12,415,067
権利	153,573		153,573		153,573
ソフトウェア	4,132,334	1,695,320	5,827,654		5,827,654
退職給付引当資産	48,574,422		48,574,422		48,574,422
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
物品購入積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	14,000,000	500,000	14,500,000		14,500,000
移行時特別積立資産	8,000,000		8,000,000		8,000,000
長期前払費用	387,032		387,032		387,032
資産の部合計	1,134,269,810	21,896,768	1,156,166,578		1,156,166,578

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	47,476,820	2,457,744	49,934,564		49,934,564
事業未払金	13,167,481	1,264,593	14,432,074		14,432,074
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	26,431,842	1,193,151	27,624,993		27,624,993
預り金	1,073,497		1,073,497		1,073,497
固定負債	111,511,422		111,511,422		111,511,422
設備資金借入金	62,937,000		62,937,000		62,937,000
退職給付引当金	48,574,422		48,574,422		48,574,422
負債の部合計	158,988,242	2,457,744	161,445,986		161,445,986
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	459,137,733	11,581,650	470,719,383		470,719,383
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	459,137,733	11,581,650	470,719,383		470,719,383
その他の積立金	25,000,000	500,000	25,500,000		25,500,000
人件費積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
物品等購入積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕積立金	14,000,000	500,000	14,500,000		14,500,000
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	489,543,835	7,357,374	496,901,209		496,901,209
(うち当期活動増減差額)	6,032,887	1,114,079	7,146,966		7,146,966
純資産の部合計	975,281,568	19,439,024	994,720,592		994,720,592
負債及び純資産の部合計	1,134,269,810	21,896,768	1,156,166,578		1,156,166,578