

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4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	6,033,055	239,081,541	47,622,725	7,574,716	300,312,037		300,312,037
現金預金	5,976,685	165,618,873	41,810,836	4,474,083	217,880,477		217,880,477
事業未収金		73,341,668	5,811,889	3,100,633	82,254,190		82,254,190
立替金	56,370				56,370		56,370
前払金		121,000			121,000		121,000
固定資産	51,442,588	756,584,958	22,196,546	3,733,681	833,957,773		833,957,773
基本財産	3,055,174	657,135,633	4,834,076		665,024,883		665,024,883
土地	1,455,174	52,845,704			54,300,878		54,300,878
建物		604,289,929	4,834,076		609,124,005		609,124,005
定期預金	1,600,000				1,600,000		1,600,000
その他の固定資産	48,387,414	99,449,325	17,362,470	3,733,681	168,932,890		168,932,890
建物	48,387,414	23,260,638	3,276,043		74,924,095		74,924,095
構築物		3			3		3
車輛運搬具		2,869,976	1,485,025	1	4,355,002		4,355,002
器具及び備品		11,083,902	108,811	213,716	11,406,429		11,406,429
権利		153,573			153,573		153,573
ソフトウェア		2,537,590	632,500	962,244	4,132,334		4,132,334
退職給付引当資産		41,156,611	4,860,091	2,557,720	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		7,000,000	7,000,000		14,000,000		14,000,000
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	57,475,643	995,666,499	69,819,271	11,308,397	1,134,269,810		1,134,269,810

# 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	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	156,231	42,381,716	3,118,438	1,820,435	47,476,820		47,476,820
事業未払金	19,757	11,341,511	1,050,293	755,920	13,167,481		13,167,481
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		23,463,305	1,904,022	1,064,515	26,431,842		26,431,842
預り金	136,474	772,900	164,123		1,073,497		1,073,497
固定負債		104,093,611	4,860,091	2,557,720	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		41,156,611	4,860,091	2,557,720	48,574,422		48,574,422
負債の部合計	156,231	146,475,327	7,978,529	4,378,155	158,988,242		158,988,242
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	9,693,163	442,623,831	6,264,325	556,414	459,137,733		459,137,733
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	9,693,163	442,623,831	6,264,325	556,414	459,137,733		459,137,733
その他の積立金		18,000,000	7,000,000		25,000,000		25,000,000
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		7,000,000	7,000,000		14,000,000		14,000,000
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	46,026,249	388,567,341	48,576,417	6,373,828	489,543,835		489,543,835
(うち当期活動増減差額)	△1,863,599	8,977,372	900,156	△1,981,042	6,032,887		6,032,887
純資産の部合計	57,319,412	849,191,172	61,840,742	6,930,242	975,281,568		975,281,568
負債及び純資産の部合計	57,475,643	995,666,499	69,819,271	11,308,397	1,134,269,810		1,134,269,810