

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5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	かねやまホーム デイサービスセ	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	6,820,617	247,374,316	48,379,132	5,996,696	308,570,761		308,570,761
現金預金	6,707,585	168,176,895	41,883,851	2,707,030	219,475,361		219,475,361
事業未収金		71,898,347	6,301,524	3,238,461	81,438,332		81,438,332
未収金	113,032	399,572	114,737	3,205	630,546		630,546
未収補助金		6,778,502	79,020	48,000	6,905,522		6,905,522
前払金		121,000			121,000		121,000
固定資産	47,817,220	726,929,364	19,975,347	3,783,934	798,505,865		798,505,865
基本財産	3,055,174	631,210,324	3,329,350		637,594,848		637,594,848
土地	1,455,174	52,845,704			54,300,878		54,300,878
建物		578,364,620	3,329,350		581,693,970		581,693,970
定期預金	1,600,000				1,600,000		1,600,000
その他の固定資産	44,762,046	95,719,040	16,645,997	3,783,934	160,911,017		160,911,017
建物	44,762,046	20,331,215	2,825,540		67,918,801		67,918,801
構築物		3			3		3
車輛運搬具		2,284,829	1,182,249	1	3,467,079		3,467,079
器具及び備品		10,946,344	85,849	377,553	11,409,746		11,409,746
権利		153,573			153,573		153,573
ソフトウェア		1,875,610	467,500	711,224	3,054,334		3,054,334
退職給付引当資産		44,127,466	5,084,859	2,695,156	51,907,481		51,907,481
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		5,000,000	7,000,000		12,000,000		12,000,000
移行時特別積立資産		8,000,000			8,000,000		8,000,000
資産の部合計	54,637,837	974,303,680	68,354,479	9,780,630	1,107,076,626		1,107,076,626

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	かねやま福祉会 本部会計	特別養護法人 ホームかねやま	かねやまホーム デイサービスセ	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	183,179	44,268,294	3,159,784	2,041,224	49,652,481		49,652,481
事業未払金	19,504	10,812,793	1,021,866	917,464	12,771,627		12,771,627
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		23,957,501	2,134,931	1,123,760	27,216,192		27,216,192
預り金	163,675	694,000	2,987		860,662		860,662
賞与引当金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
固定負債		100,260,466	5,084,859	2,695,156	108,040,481		108,040,481
設備資金借入金		56,133,000			56,133,000		56,133,000
退職給付引当金		44,127,466	5,084,859	2,695,156	51,907,481		51,907,481
負債の部合計	183,179	144,528,760	8,244,643	4,736,380	157,692,962		157,692,962
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	8,868,213	419,763,868	4,474,114	416,292	433,522,487		433,522,487
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	8,868,213	419,763,868	4,474,114	416,292	433,522,487		433,522,487
その他の積立金		16,000,000	7,000,000		23,000,000		23,000,000
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		5,000,000	7,000,000		12,000,000		12,000,000
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	43,986,445	394,011,052	48,635,722	4,627,958	491,261,177		491,261,177
(うち当期活動増減差額)	△2,039,804	3,443,711	59,305	△1,745,870	△282,658		△282,658
純資産の部合計	54,454,658	829,774,920	60,109,836	5,044,250	949,383,664		949,383,664
負債及び純資産の部合計	54,637,837	974,303,680	68,354,479	9,780,630	1,107,076,626		1,107,076,626