

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6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	12,560,552	255,793,700	48,696,501	5,152,617	322,203,370		322,203,370
現金預金	12,395,372	151,958,587	43,541,110	1,392,766	209,287,835		209,287,835
有価証券		30,000,000			30,000,000		30,000,000
事業未収金		71,987,369	5,065,512	3,731,296	80,784,177		80,784,177
未収金	165,180	250,996	13,359	4,505	434,040		434,040
未収補助金		487,590	76,520	24,050	588,160		588,160
前払金		1,109,158			1,109,158		1,109,158
固定資産	44,191,852	691,638,824	17,142,570	5,219,291	758,192,537		758,192,537
基本財産	3,055,174	605,285,015	1,886,106		610,226,295		610,226,295
土地	1,455,174	52,845,704			54,300,878		54,300,878
建物		552,439,311	1,886,106		554,325,417		554,325,417
定期預金	1,600,000				1,600,000		1,600,000
その他の固定資産	41,136,678	86,353,809	15,256,464	5,219,291	147,966,242		147,966,242
建物	41,136,678	17,401,792	2,375,037		60,913,507		60,913,507
構築物		3			3		3
車輛運搬具		1,699,682	879,473	1	2,579,156		2,579,156
器具及び備品		10,859,848	192,687	410,558	11,463,093		11,463,093
権利		153,573			153,573		153,573
ソフトウェア		1,213,630	302,500	460,204	1,976,334		1,976,334
退職給付引当資産		42,060,807	4,506,767	4,348,528	50,916,102		50,916,102
人件費積立資産		1,000,000			1,000,000		1,000,000
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		7,000,000
移行時特別積立資産		8,000,000			8,000,000		8,000,000
長期前払費用		2,964,474			2,964,474		2,964,474
資産の部合計	56,752,404	947,432,524	65,839,071	10,371,908	1,080,395,907		1,080,395,907

# 貸借対照表内訳表

(令和6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	5,453,819	45,942,704	3,113,843	2,126,748	56,637,114		56,637,114
事業未払金	39,555	14,261,631	1,309,500	831,879	16,442,565		16,442,565
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		23,148,573	1,804,343	1,294,869	26,247,785		26,247,785
預り金	5,414,264	728,500			6,142,764		6,142,764
賞与引当金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
固定負債		91,389,807	4,506,767	4,348,528	100,245,102		100,245,102
設備資金借入金		49,329,000			49,329,000		49,329,000
退職給付引当金		42,060,807	4,506,767	4,348,528	50,916,102		50,916,102
負債の部合計	5,453,819	137,332,511	7,620,610	6,475,276	156,882,216		156,882,216
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	8,043,263	396,903,904	2,745,385	276,170	407,968,722		407,968,722
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	8,043,263	396,903,904	2,745,385	276,170	407,968,722		407,968,722
その他の積立金		10,000,000	7,000,000		17,000,000		17,000,000
人件費積立金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
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		7,000,000
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	41,655,322	403,196,109	48,473,076	3,620,462	496,944,969		496,944,969
(うち当期活動増減差額)	△2,331,123	3,185,057	△162,646	△1,007,496	△316,208		△316,208
純資産の部合計	51,298,585	810,100,013	58,218,461	3,896,632	923,513,691		923,513,691
負債及び純資産の部合計	56,752,404	947,432,524	65,839,071	10,371,908	1,080,395,907		1,080,395,907