

社会福祉事業区分 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	特別養護老人ホーム魁聖園	魁聖園ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	107,108,551	4,905,988	112,014,539	0	112,014,539
現金預金	54,620,783	3,324,312	57,945,095		57,945,095
事業未収金	52,427,748	1,581,676	54,009,424		54,009,424
立替金	36,608		36,608		36,608
前払費用	23,412		23,412		23,412
固定資産	589,459,584	70,332,415	659,791,999	0	659,791,999
基本財産	343,150,804	64,363,422	407,514,226	0	407,514,226
土地	70,221,689	14,878,489	85,100,178		85,100,178
建物	272,929,115	49,484,933	322,414,048		322,414,048
その他の固定資産	246,308,780	5,968,993	252,277,773	0	252,277,773
土地	24,559,189		24,559,189		24,559,189
構築物	35,470,671	759,593	36,230,264		36,230,264
車輛運搬具	3,763,209	1	3,763,210		3,763,210
器具及び備品	7,926,532	556,175	8,482,707		8,482,707
権利	687,960		687,960		687,960
投資有価証券	10,021,315		10,021,315		10,021,315
退職共済預け金	54,053,003	4,645,164	58,698,167		58,698,167
施設整備積立資産	82,456,000		82,456,000		82,456,000
人件費積立資産	27,250,000		27,250,000		27,250,000
差入保証金	30,000		30,000		30,000
長期前払費用	90,901	8,060	98,961		98,961
資産の部合計	696,568,135	75,238,403	771,806,538	0	771,806,538
負債の部					
流動負債	25,465,891	2,977,612	28,443,503	0	28,443,503
事業未払金	13,731,629	1,913,734	15,645,363		15,645,363
預り金		364,775	364,775		364,775
職員預り金	2,726,159		2,726,159		2,726,159
賞与引当金	9,008,103	699,103	9,707,206		9,707,206
固定負債	54,053,003	7,645,164	61,698,167	0	61,698,167
退職給付引当金	54,053,003	4,645,164	58,698,167		58,698,167
長期預り金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
負債の部合計	79,518,894	10,622,776	90,141,670	0	90,141,670
純資産の部					
基本金	83,593,069	14,878,489	98,471,558	0	98,471,558
第1号基本金	73,102,643	14,878,489	87,981,132		87,981,132
第3号基本金	10,490,426		10,490,426		10,490,426
国庫補助金等特別積立金	214,126,171	35,328,354	249,454,525		249,454,525
その他の積立金	109,706,000	0	109,706,000	0	109,706,000
施設整備積立金	82,456,000		82,456,000		82,456,000
人件費積立金	27,250,000		27,250,000		27,250,000
次期繰越活動増減差額	209,624,001	14,408,784	224,032,785		224,032,785
(うち当期活動増減差額)	86,301	-1,652,408	-1,566,107		-1,566,107
純資産の部合計	617,049,241	64,615,627	681,664,868	0	681,664,868
負債及び純資産の部合計	696,568,135	75,238,403	771,806,538	0	771,806,538