

社会福祉事業区分 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	法人本部	清瀬療護園	くろめ園	まりも園	小金井市障害者福祉センター	カーサマリモ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	40,862,711	200,618,945	108,975,166	93,191,357	47,479,800	24,663,142	515,791,121	10,995,519	504,795,602
現金預金	34,794,061	115,768,623	104,919,620	40,790,933	39,139,295	10,010,726	345,423,258		345,423,258
有価証券							0		0
他店商品券							0		0
事業未収金		82,574,537	359,321	43,978,584	7,404,046	14,079,546	148,396,034	5,443,636	142,952,398
未収金		640,008			781,722	151,671	1,573,401	827,855	745,546
未収補助金	952,000		9,264	8,267,103			9,228,367		9,228,367
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品		189,113				10,000	199,113		199,113
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金	5,032,038	177,127	805,805			11,199	6,026,169	4,724,028	1,302,141
前払金	84,612	1,241,537	2,808,201	154,737	154,737	400,000	4,843,824		4,843,824
前払費用							0		0
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金		28,000	72,955				100,955		100,955
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	172,997,100	1,883,164,142	598,879,232	505,820,624	35,417,962	175,621,907	3,371,900,967	0	3,371,900,967
基本財産	0	1,618,448,484	360,164,187	442,169,179	0	150,751,139	2,571,532,989	0	2,571,532,989
土地			237,998,400	316,001,600			554,000,000		554,000,000
建物		1,618,448,484	122,165,787	126,167,579		150,751,139	2,017,532,989		2,017,532,989
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	172,997,100	264,715,658	238,715,045	63,651,445	35,417,962	24,870,768	800,367,978	0	800,367,978
土地							0		0
建物	2	107,622,630	3,632,841	393,785		7,984,742	119,634,000		119,634,000
構築物							0		0
機械及び装置			2,069,777				2,069,777		2,069,777
車輛運搬具	2	1,091,934	1	127,604			1,219,541		1,219,541
器具及び備品	310,978	58,577,562	12,499,659	14,959,816		7,369,416	93,717,431		93,717,431
建設仮勘定	29,768,750						29,768,750		29,768,750
有形リース資産		8,014,000	16,947,210	16,394,250		1,154,000	42,509,460		42,509,460
権利	73,091,248						73,091,248		73,091,248
ソフトウェア	474,636	512,692	820,449			590,350	2,398,127		2,398,127
無形リース資産				3,154,800			3,154,800		3,154,800
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産	3,428,096	58,877,930	29,330,108	12,830,110	14,117,962	7,772,260	126,356,466		126,356,466
長期預り金積立資産							0		0
その他の積立資産	6,308,378				4,300,000		10,608,378		10,608,378
修繕積立資産			16,500,000	14,255,000	6,000,000		36,755,000		36,755,000
人件費積立資産	13,005,000		36,000,000	1,500,000	11,000,000		61,505,000		61,505,000
施設整備等積立資産	37,000,000	30,000,000	120,915,000				187,915,000		187,915,000
移譲時特別預託資産							0		0
差入保証金	9,600,000						9,600,000		9,600,000
長期前払費用							0		0
その他の固定資産	10,010	18,910		36,080			65,000		65,000
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	213,859,811	2,083,783,087	707,854,398	599,011,981	82,897,762	200,285,049	3,887,692,088	10,995,519	3,876,696,569
負債の部									
流動負債	4,457,331	63,657,888	35,747,094	25,141,232	18,018,694	8,336,036	155,358,275	10,995,519	144,362,756
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	1,606,444	14,903,601	10,235,124	7,493,442	8,638,937	5,443,636	48,321,184	10,167,664	38,153,520
その他の未払金			1,007,135		6,412,093		7,419,228		7,419,228
支払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金							0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務		3,162,000	3,176,040	3,254,040		692,400	10,284,480		10,284,480
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用	1,122,687	7,810,571		5,181,493	2,387,952		16,502,703	827,855	15,674,848
預り金			3,831,787				3,831,787		3,831,787
職員預り金	328,200	4,317,116	1,097,008	543,257	579,712		6,865,293		6,865,293
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金		24,600					24,600		24,600
賞与引当金	1,400,000	33,440,000	16,400,000	8,669,000		2,200,000	62,109,000		62,109,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	4,083,096	63,729,930	43,101,278	29,125,120	14,117,962	8,233,860	162,391,246	0	162,391,246
設備資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務		4,852,000	13,771,170	16,295,010		461,600	35,379,780		35,379,780
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金	3,428,096	58,877,930	29,330,108	12,830,110	14,117,962	7,772,260	126,356,466		126,356,466
役員退職慰労引当金	655,000						655,000		655,000
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	8,540,427	127,387,818	78,848,372	54,266,352	32,136,656	16,569,896	317,749,521	10,995,519	306,754,002
純資産の部									

社会福祉事業区分 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	法人本部	清瀬療護園	くろめ園	まりも園	小金井市障害者福祉センター	カーサマリモ	合計	内部取引消去	事業区分計
基本金			80,539,260	106,935,740			187,475,000		187,475,000
国庫補助金等特別積立金		1,500,597,013	134,955,356	178,462,793			1,814,015,162		1,814,015,162
その他の積立金	112,626,756	60,000,000	346,830,000	31,510,000	42,600,000	0	593,566,756	0	593,566,756
その他の積立金	6,308,378				4,300,000		10,608,378		10,608,378
人件費積立金	13,005,000		36,000,000	1,500,000	11,000,000		61,505,000		61,505,000
施設整備等積立金	37,000,000	30,000,000	120,915,000				187,915,000		187,915,000
修繕積立金			16,500,000	14,255,000	6,000,000		36,755,000		36,755,000
移譲時特別預託金							0		0
次期繰越活動増減差額	149,006,006	425,798,256	240,096,410	243,592,096	29,461,106	183,715,153	1,271,669,027		1,271,669,027
(うち当期活動増減差額)	29,179,116	-174,989,772	232,708	-14,381,442	8,839,907	183,715,153	32,595,670		32,595,670
純資産の部合計	261,632,762	1,986,395,269	802,421,026	560,500,629	72,061,106	183,715,153	3,866,725,945	0	3,866,725,945
負債及び純資産の部合計	270,173,189	2,113,783,087	881,269,398	614,766,981	104,197,762	200,285,049	4,184,475,466	10,995,519	4,173,479,947