

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 かぶと会

(単位:円)

勘定科目	法人合計	特養 瀬戸内荘	地域密着型特養 海	瀬戸内荘 ショートステイ	瀬戸内荘 デイサービスセンター	小規模デイサービス よっちゃんれ	グループホーム 泰山木	居宅介護支援 事業所	法人本部
流動資産	589,601,591	228,228,429	149,479,969	28,903,550	66,380,247	17,935,946	93,701,727	2,050,112	2,921,611
現金預金	379,356,230	62,534,996	135,251,022	22,417,730	60,319,351	15,461,052	79,224,984	1,225,484	2,921,611
事業未収金	60,876,252	19,517,466	14,228,947	6,485,820	5,878,592	2,419,094	11,521,705	824,628	
未収金	147,450,575	144,718,755					2,731,820		
未収補助金	21,600	21,600							
未収収益	2,546	2,546							
立替金	93,834	93,834							
前払費用	1,800,554	1,339,232			182,304	55,800	223,218		
固定資産	1,143,470,152	460,574,382	166,903,537	175,572,543	169,823,754	33,101,795	133,235,653	1,708,488	2,550,000
(基本財産)	1,091,166,107	426,725,717	166,007,701	175,572,541	164,078,056	31,168,136	125,113,956		2,500,000
土地	356,982,000	164,629,269		52,681,365	47,961,366	17,842,000	71,368,000		2,500,000
建物	734,184,107	262,096,448	166,007,701	122,891,176	116,116,690	13,326,136	53,745,956		
(その他の固定資産)	52,304,045	33,848,665	895,836	2	5,745,698	1,933,659	8,121,697	1,708,488	50,000
建物	4,938	4,935		1		1	1		
車輛運搬具	2,642,554	1,126,287			757,120		759,147		
器具及び備品	6,883,839	5,851,934	895,836	1	11	1	136,056		
ソフトウェア	576,030	384,307			90,332		101,391		
投資有価証券	51,000	1,000							50,000
退職給付引当資産	42,075,474	26,454,302			4,861,075	1,933,657	7,117,952	1,708,488	
その他の固定資産	70,210	25,900			37,160		7,150		
資産の部合計	1,733,071,743	688,802,811	316,383,506	204,476,093	236,204,001	51,037,741	226,937,380	3,758,600	5,471,611
流動負債	208,282,902	34,792,092	100,120,453	49,627,741	10,583,435	3,505,959	8,948,052	705,170	
事業未払金	7,216,791	5,293,804			677,425	93,449	1,098,794	53,319	
その他の未払金	147,450,575		94,979,413	46,649,255	3,090,087	2,731,820			
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	5,583,833	5,141,040	2,978,486	2,880,641				
未払費用	15,163,537	9,890,661			1,642,895	345,607	3,061,266	223,108	
職員預り金	4,998,448	3,155,146			511,734	91,723	1,157,835	82,010	
賞与引当金	16,869,551	10,868,648			1,780,653	243,360	3,630,157	346,733	
固定負債	257,667,474	99,044,106	66,833,520	38,720,331	42,309,420	1,933,657	7,117,952	1,708,488	
設備資金借入金	215,592,000	72,589,804	66,833,520	38,720,331	37,448,345				
退職給付引当金	42,075,474	26,454,302			4,861,075	1,933,657	7,117,952	1,708,488	
負債の部合計	465,950,376	133,836,198	166,953,973	88,348,072	52,892,855	5,439,616	16,066,004	2,413,658	
基本金	621,342,862	386,855,146		93,822,905	101,564,811	7,820,000	31,280,000		
国庫補助金等特別積立金	80,838,107	50,166,874		16,327,301	14,343,932				
次期繰越活動増減差額	564,940,398	117,944,593	149,429,533	5,977,815	67,402,403	37,778,125	179,591,376	1,344,942	5,471,611
(うち当期活動増減差額)	△ 722,844	△ 199,307	619,490	△ 2,401,078	△ 2,943,642	3,949,333	1,012,372	△ 713,001	△ 47,011
純資産の部合計	1,267,121,367	554,966,613	149,429,533	116,128,021	183,311,146	45,598,125	210,871,376	1,344,942	5,471,611
負債及び純資産の部合計	1,733,071,743	688,802,811	316,383,506	204,476,093	236,204,001	51,037,741	226,937,380	3,758,600	5,471,611

貸 借 対 照 表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

令和3年度 社会福祉法人 かぶと会 法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	589,601,591	570,806,710	18,794,881	流動負債	208,282,902	210,444,696	△ 2,161,794
現金預金	379,356,230	360,551,034	18,805,196	事業未払金	7,216,791	8,607,991	△ 1,391,200
事業未収金	60,876,252	62,447,485	△ 1,571,233	その他の未払金	147,450,575	147,008,124	442,451
未収金	147,450,575	147,008,124	442,451	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	
未収補助金	21,600		21,600	未払費用	15,163,537	15,731,878	△ 568,341
未収収益	2,546	2,546		職員預り金	4,998,448	5,037,165	△ 38,717
立替金	93,834		93,834	賞与引当金	16,869,551	17,475,538	△ 605,987
前払費用	1,800,554	797,521	1,003,033	固定負債	257,667,474	273,102,091	△ 15,434,617
固定資産	1,143,470,152	1,185,833,468	△ 42,363,316	設備資金借入金	215,592,000	232,176,000	△ 16,584,000
(基本財産)	1,091,166,107	1,133,629,732	△ 42,463,625	退職給付引当金	42,075,474	40,926,091	1,149,383
土地	356,982,000	356,982,000		負債の部合計	465,950,376	483,546,787	△ 17,596,411
建物	734,184,107	776,647,732	△ 42,463,625	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	52,304,045	52,203,736	100,309	基本金	621,342,862	621,342,862	
建物	4,938	6,583	△ 1,645	国庫補助金等特別積立金	80,838,107	86,087,287	△ 5,249,180
車輛運搬具	2,642,554	2,234,506	408,048	次期繰越活動増減差額	564,940,398	565,663,242	△ 722,844
器具及び備品	6,883,839	8,199,397	△ 1,315,558	(うち当期活動増減差額)	△ 722,844	△ 1,498,967	776,123
ソフトウェア	576,030	723,099	△ 147,069	純資産の部合計	1,267,121,367	1,273,093,391	△ 5,972,024
投資有価証券	51,000	51,000					
退職給付引当資産	42,075,474	40,926,091	1,149,383				
その他の固定資産	70,210	63,060	7,150				
資産の部合計	1,733,071,743	1,756,640,178	△ 23,568,435	負債及び純資産の部合計	1,733,071,743	1,756,640,178	△ 23,568,435

減価償却の累計額 693,788,774 円