

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

勘定科目	やまぶきの苑 社福	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産						
現金預金	210,092,720	210,092,720		210,092,720		
事業未収金	127,412,483	127,412,483		127,412,483		
未収金	60,240,111	60,240,111		60,240,111		
未収補助金	16,496	16,496		16,496		
未収収益	16,091,000	16,091,000		16,091,000		
立替金	711,858	711,858		711,858		
前払費用	92,520	92,520		92,520		
事業区分間貸付金	3,033,614	3,033,614		3,033,614		
仮払金	2,491,338	2,491,338		2,491,338		
	3,300	3,300		3,300		
固定資産	760,940,466	760,940,466		760,940,466		
基本財産	554,430,288	554,430,288		554,430,288		
土地	98,136,377	98,136,377		98,136,377		
建物	456,293,911	456,293,911		456,293,911		
その他の固定資産	206,510,178	206,510,178		206,510,178		
構築物	5,558,527	5,558,527		5,558,527		
機械及び装置	4,495,702	4,495,702		4,495,702		
車輛運搬具	4,315,731	4,315,731		4,315,731		
器具及び備品	22,500,589	22,500,589		22,500,589		

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	やまぶきの苑 社福	合計	内部取引消去	事業区分合計		
有形リース資産	4,812,568	4,812,568		4,812,568		
権利	6,953,736	6,953,736		6,953,736		
ソフトウェア	215,050	215,050		215,050		
無形リース資産	1,492,344	1,492,344		1,492,344		
事業区分間長期貸付金	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
退職給付引当資産	6,178,930	6,178,930		6,178,930		
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
その他の固定資産	19,403,051	19,403,051		19,403,051		
自動車リサイクル料金	85,280	85,280		85,280		
建物付属設備	24,498,670	24,498,670		24,498,670		
資産の部合計	971,033,186	971,033,186		971,033,186		

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	やまぶきの苑 社福	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	36,792,237	36,792,237		36,792,237		
未払費用	18,435,154	18,435,154		18,435,154		
預り金	2,039,600	2,039,600		2,039,600		
職員預り金	255,928	255,928		255,928		
事業区分間借入金	2,558	2,558		2,558		
賞与引当金	16,054,197	16,054,197		16,054,197		
その他の流動負債	4,800	4,800		4,800		
固定負債	103,157,290	103,157,290		103,157,290		
設備資金借入金	89,600,000	89,600,000		89,600,000		
リース債務	6,578,360	6,578,360		6,578,360		
退職給付引当金	6,178,930	6,178,930		6,178,930		
長期預り金	800,000	800,000		800,000		
負債の部合計	139,949,527	139,949,527		139,949,527		
基本金	330,365,877	330,365,877		330,365,877		
第一号基本金	330,365,877	330,365,877		330,365,877		
国庫補助金等特別積立金	176,748,336	176,748,336		176,748,336		
その他の積立金	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
修繕積立金	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
次期繰越活動増減差額	317,969,446	317,969,446		317,969,446		

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位 : 円) 4頁

勘定科目	やまぶきの苑 社福	合計	内部取引消去	事業区分合計		
(うち当期活動増減差額)	△36,466,642	△36,466,642		△36,466,642		
純資産の部合計	831,083,659	831,083,659		831,083,659		
負債及び純資産の部合計	971,033,186	971,033,186		971,033,186		