

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
事業区分	公益事業

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 人材	からたちの丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	611,808	43,620,584	44,232,392		44,232,392
事業未収金	611,808	7,826,028	8,437,836		8,437,836
未収金		35,789,668	35,789,668		35,789,668
事業区分間貸付金		872	872		872
仮払金		2,558	2,558		2,558
		1,458	1,458		1,458
固定資産		433,275,761	433,275,761		433,275,761
基本財産		305,296,068	305,296,068		305,296,068
土地		12,067,128	12,067,128		12,067,128
建物		293,228,940	293,228,940		293,228,940
その他の固定資産		127,979,693	127,979,693		127,979,693
建物		112,105	112,105		112,105
構築物		15,819,387	15,819,387		15,819,387
車輛運搬具		64,716	64,716		64,716
器具及び備品		2,775,854	2,775,854		2,775,854
権利		4,000	4,000		4,000
無形リース資産		2,732,786	2,732,786		2,732,786
退職給付引当資産		1,858,896	1,858,896		1,858,896
自動車リサイクル料金		39,040	39,040		39,040

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 人材	からたちの丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
建物附属設備		104,572,909	104,572,909		104,572,909	
資産の部合計	611,808	476,896,345	477,508,153		477,508,153	

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 人材	からたちの丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債					
未払費用	611,808	14,307,340	14,919,148		14,919,148
預り金	611,808	6,018,635	6,630,443		6,630,443
職員預り金		124,062	124,062		124,062
事業区分間借入金		16,496	16,496		16,496
賞与引当金		2,491,338	2,491,338		2,491,338
固定負債					
設備資金借入金		500,027,682	500,027,682		500,027,682
リース債務		395,436,000	395,436,000		395,436,000
事業区分間長期借入金		2,732,786	2,732,786		2,732,786
退職給付引当金		100,000,000	100,000,000		100,000,000
		1,858,896	1,858,896		1,858,896
負債の部合計	611,808	514,335,022	514,946,830		514,946,830
基本金					
第一号基本金		12,067,128	12,067,128		12,067,128
国庫補助金等特別積立金		12,067,128	12,067,128		12,067,128
次期繰越活動増減差額		31,541,012	31,541,012		31,541,012
(うち当期活動増減差額)		△81,046,817	△81,046,817		△81,046,817
	△44,804	△52,913,936	△52,958,740		△52,958,740
純資産の部合計		△37,438,677	△37,438,677		△37,438,677
負債及び純資産の部合計	611,808	476,896,345	477,508,153		477,508,153