

資料 ④

令和4年3月31日現在 法人合算 財産目録

事業部門 事業所 科目	社会福祉法人 可愛会全体					
	法人全体		社会福祉事業会計		公益事業会計	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
流動資産	1,146,219,094		890,730,813		255,488,281	
現金預金	1,006,885,035		835,688,603		171,196,432	
事業未収金	121,329,056		51,034,756		70,294,300	
未収金	50,274		15,005		35,269	
未収補助金	3,402,054		3,402,054			
立替金	339,439		335,499		3,940	
1年以内長期前払費用	767,536		254,896		512,640	
事業区分間貸付金	13,444,700				13,444,700	
その他の流動資産	1,000				1,000	
固定資産	1,042,550,243		558,492,655		484,057,588	
基本財産	399,907,063		399,907,063			
土地	71,756,000		71,756,000			
建物	328,151,063		328,151,063			
その他の固定資産	642,643,180		158,585,592		484,057,588	
土地	132,369,210		15,378,310		116,990,900	
建物	309,005,042		14,371,718		294,633,324	
構築物	7		5		2	
機械及び装置	54,036,793		2,087,410		51,949,383	
車両運搬具	13,925,929		6,038,214		7,887,715	
器具及び備品	21,623,464		15,666,894		5,956,570	
建設仮勘定	4,950,000				4,950,000	
権利	50,000				50,000	
ソフトウェア	1,312,321		622,887		689,434	
退職給付引当資産	12,203,950		12,203,950			
移行時特別積立資産	91,700,000		91,700,000			
長期前払費用	1,466,464		516,204		950,260	
資産合計	2,188,769,337		1,449,223,468		739,545,869	
流動負債		65,932,057		36,250,769		29,681,288
事業未払金		25,950,797		11,233,401		14,717,396
1年以内返済 予定設備資金借入金		1,850,000		1,850,000		
預り金						
職員預り金		3,554,860		1,121,668		2,433,192
事業区分間借入金		13,444,700		13,444,700		
拠点区分間借入金						
賞与引当金		21,131,700		8,601,000		12,530,700
固定負債		32,452,542		21,519,190		10,933,352
設備資金借入金		3,700,000		3,700,000		
退職給付引当金		28,752,542		17,819,190		10,933,352
負債の部合計		98,384,599		57,769,959		40,614,640
純資産の部						
基本金		154,801,900		102,782,000		52,019,900
国庫補助金等特別積立金		292,913,178		279,323,435		13,589,743
移行時特別積立金		91,700,000		91,700,000		
次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)		1,550,969,660 △ 3,585,024		917,648,074 31,536,492		633,321,586 △ 35,121,516
純資産の部合計		2,090,384,738		1,391,453,509		698,931,229
負債及び純資産合計		2,188,769,337		1,449,223,468		739,545,869
合計	2,188,769,337	2,188,769,337	1,449,223,468	1,449,223,468	739,545,869	739,545,869