

令和5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	1,083,357,835		851,474,294		231,883,541	
現金預金	927,391,613		795,186,490		132,205,123	
事業未収金	119,456,168		52,308,134		67,148,034	
未収金	56,624		20,483		36,141	
未収補助金	10,612,155		2,916,155		7,696,000	
立替金	290,026		288,136		1,890	
前払金	500,000		500,000			
1年以内長期前払費用	767,536		254,896		512,640	
事業区分間貸付金	14,282,713				14,282,713	
拠点区分間貸付金	10,000,000				10,000,000	
その他の流動資産	1,000				1,000	
固定資産	1,068,282,707		527,652,910		540,629,797	
基本財産	377,749,483		377,749,483			
土地	71,756,000		71,756,000			
建物	175,280,722		175,280,722			
建物附属設備	130,712,761		130,712,761			
その他の固定資産	690,533,224		149,903,427		540,629,797	
土地	132,369,210		15,378,310		116,990,900	
建物	364,804,048		13,906,983		350,897,065	
建物附属設備	568,028				568,028	
構築物	7		5		2	
機械及び装置	58,310,970		1,249,650		57,061,320	
車両運搬具	9,898,011		3,787,775		6,110,236	
器具及び備品	20,310,634		13,296,272		7,014,362	
建設仮勘定						
権利	50,000				50,000	
ソフトウェア	1,749,643		268,519		1,481,124	
退職給付引当資産	10,063,725		10,063,725			
移行時特別積立資産	91,700,000		91,700,000			
長期前払費用	708,948		252,188		456,760	
資産合計	2,151,640,542		1,379,127,204		772,513,338	
流動負債		81,686,651		33,245,792		48,440,859
事業未払金		30,882,731		7,260,229		23,622,502
1年以内返済						
予定設備資金借入金		1,850,000		1,850,000		
預り金		1,575		1,575		
職員預り金		4,484,632		1,615,275		2,869,357
事業区分間借入金		14,282,713		14,282,713		
拠点区分間借入金		10,000,000				10,000,000
賞与引当金		20,185,000		8,236,000		11,949,000
固定負債		29,583,003		16,173,790		13,409,213
設備資金借入金		1,850,000		1,850,000		
退職給付引当金		27,733,003		14,323,790		13,409,213
負債の部合計		111,269,654		49,419,582		61,850,072
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		271,166,538		258,602,436		12,564,102
移行時特別積立金		91,700,000		91,700,000		
次期繰越活動増減差額		1,522,702,450		876,623,186		646,079,264
(内当期活動増減差額)		-28,267,210		-41,024,888		12,757,678
純資産の部合計		2,040,370,888		1,329,707,622		710,663,266
負債及び純資産合計		2,151,640,542		1,379,127,204		772,513,338
合計	2,151,640,542	2,151,640,542	1,379,127,204	1,379,127,204	772,513,338	772,513,338