

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業														合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉への苦情解決事業	啓啓学園	第二啓啓学園	船形の郷	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の家地域支援					
流動資産	1455148267	171541982	60235113	2530151	77903518	92204241	229835961	32910588	169038430	73286919	31226568	47901904	2442561542	△79014886	2363546556		
現金預金	1350477854	71484049	34172519	0	61877294	66865141	222011527	11755419	43103776	53521513	949658	2391530	1918810280	0	1918810280		
事業未収金	1158565	42641453	2010408	0	15701700	22894751	6443488	19148683	124178584	19211419	6842740	42653181	320885072	△21080	320863992		
未収金	15173347	1834880	19177	0	193086	348154	1238161	90466	118719	37310	26928	384467	19464495	△10927837	8537158		
未収補助金	2576000	53607633	4390475	2530151	0	0	51832	1211826	1116046	0	0	0	65483963	0	65483963		
未収収益	269850	1678169	1446994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3994513	0	3994513		
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	64141	0	64541	0	64541		
前払費用	2087566	295098	195540	0	131438	2096195	90353	104194	521205	516177	1027509	1872126	8937401	0	8937401		
事業区分間貸付金	15339116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22315592	0	37654708	0	37654708		
拠点区分間貸付金	68066469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68066469	△68066469	0		
固定資産	3187107855	821299884	10509155	46815	24269040	13754302	61451194	157967118	889892272	974607545	14415564	303924711	658253955	0	658253955		
基本財産	532145421	0	0	0	0	0	133211	104161847	399365933	579190784	0	270315151	1885612347	0	1885612347		
土地	451860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451860000	0	451860000		
建物	69585421	0	0	0	0	0	133211	104161847	399365933	579190784	0	270315151	422752347	0	422752347		
定期預金	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000000	0	11000000		
その他の固定資産	2654662234	821299884	10509155	46815	24269040	13754302	61817983	53805271	49026839	395416761	14415564	33609560	4696921608	0	4696921608		
建物	0	0	0	0	2868299	24574451	7196241	1420916	74271228	81805177	5178402	93910	198254624	0	198254624		
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	784831	5	1284300	49962	0	1	2119098	0	2119098		
器具及び備品	11367557	253562	509155	46815	330267	706490	12600752	2955520	43652809	4172335	467410	4481472	82144054	0	82144054		
構築物	1	0	0	0	89280	301940	2876871	716913	1782273	8046669	0	22789517	36102864	0	36102864		
機械及び装置	0	0	0	0	1078121	1837500	4759882	1935776	0	11514162	0	0	21124941	0	21124941		
権利	133400	0	0	0	0	0	152880	0	0	0	0	406034	892314	0	892314		
ソフトウェア	10010267	0	0	0	0	0	2734554	865016	3907824	0	41297	17559058	17559058	0	17559058		
絵画等美術品	1000000	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	6000000	0	6000000		
退職手当積立基金預け金	125380352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125380352	0	125380352		
退職給付引当資産	337597811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337597811	0	337597811		
社会福祉振興基金積立資産	185477948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185477948	0	185477948		
ボランティア基金積立資産	0	821046122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821046122	0	821046122		
いきいき高齢者支援基金積立資産	564421000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564421000	0	564421000		
福祉林運用財産基金積立資産	4858589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4858589	0	4858589		
人件費積立資産	481855758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481855758	0	481855758		
施設整備等積立資産	194999848	0	0	0	19303073	105574921	30875572	0	360117185	0	7859852	1798329	720128280	0	720128280		
建設積立資産	100000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000000	0	100000000		
電算設備準備積立金積立資産	30000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000000	0	30000000		
措置施設等繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	45395746	0	289829056	0	0	335224802	0	335224802		
社会福祉会館建設積立資産	597605311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597605311	0	597605311		
人材育成・研修積立資産	0	0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	10000000		
災害支援積立資産	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	10000000		
差入保証金	144000	0	0	0	0	4548000	0	495000	0	0	1110000	3153900	9450000	0	9450000		
長期前払費用	10790	0	0	0	0	0	36800	20872	10720	0	0	0	78682	0	78682		
資産の部合計	4642255922	992840766	70744268	2576766	102172558	229747543	291286555	190277706	1058430702	1047894464	45642232	351226015	902509597	△79014886	8946080611		
流動負債	93813209	95853726	8514694	2654501	35325815	33986743	157165251	18298940	69138192	21619069	17951077	34471822	588793039	△79014886	509778153		
事業未払金	11970055	28045898	1861848	15820	19020468	17474235	7752124	7523849	25604842	8802527	3021503	4681998	206843467	△10837445	195506022		
その他未払金	0	0	92001	0	0	0	0	0	0	0	0	18971	110972	△110972	0		
未払費用	726069	519074	297997	7210	2423102	3120547	7097328	1235192	8903878	738334	1720588	738334	1054556	0	27843975		
預り金	20867599	577987	4487	0	184938	3476856	9966140	1350470	592	3185	1820200	213832	37965786	0	37965786		
職員預り金	53541476	0	0	0	767567	759991	3604976	444922	2236667	634100	242004	461507	62693110	0	62693110		
前受金	0	0	2955000	0	0	289750	0	0	0	0	0	0	3244750	0	3244750		
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21229444	0	21229444		
拠点区分間借入金	0	56689707	0	2507321	0	0	0	0	0	0	0	0	68066469	△68066469	0		
貸与引当金	6708010	10021560	3503361	124350	11929740	8865464	58974683	7745007	32392713	10458669	3759595	6811914	161295066	0	161295066		
固定負債	462978163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462978163	0	462978163		
退職給付引当金	462978163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462978163	0	462978163		
負債の部合計	556791372	95853726	8514694	2654501	35325815	33986743	157165251	18298940	69138192	21619069	17951077	34471822	1051771202	△79014886	972756316		
基本金	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000000	0	11000000		
基本金	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000000	0	11000000		
基金	754557537	821046122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1575603659	0	1575603659		
社会福祉振興基金	185477948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185477948	0	185477948		
ボランティア基金	0	821046122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821046122	0	821046122		
いきいき高齢者支援基金	564421000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564421000	0	564421000		
福祉林運用財産基金	4858589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4858589	0	4858589		
国庫補助金等特別積立金	34051010	0	0	0	0	5553836	133210	30383636	409115829	590761078	191584	129852426	1200042609	0	1200042609		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業														合計	内部取引消去	事業区分合計				
	法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉サービス苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形の郷	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の家地域支援									
国庫補助金等特別積立金	34051010		0		0			553836		133210		3083836	409115829	590761078		191584	129852426	120042609		0	120042609
その他の積立金	1414460417		0	10000000		0		19303073	105574921	30875572		45395746	360117185	289829056		7659852	1798329	2284814151		0	2284814151
人件費積立金	481855758		0		0		0		0		0		0			0		481855758		0	481855758
施設整備等積立金	194999348		0		0		0	19303073	105574921	30875572		45395746	360117185	289829056		7659852	1798329	1055853082		0	1055853082
建設積立金	100000000		0		0		0		0			0		0		0		100000000		0	100000000
電算設備準備積立金	30000000		0		0		0		0			0		0		0		30000000		0	30000000
社会福祉会館建設積立金	597605311		0		0		0		0			0		0		0		597605311		0	597605311
人材育成・研修積立金			0	10000000		0			0			0		0		0		10000000		0	10000000
災害支援積立金	10000000		0		0		0		0			0		0		0		10000000		0	10000000
次期繰越活動増減差額	1871395586	75940918		52229574	△77735	47543670	84632043	103812522	96199884	220059496	145685261	19839719	185103438	2901863876				2901863876		0	2901863876
次期繰越活動増減差額	1871395586	75940918		52229574	△77735	47543670	84632043	103812522	96199884	220059496	145685261	19839719	185103438	2901863876				2901863876		0	2901863876
(うち当期活動増減差額)	141998022	7136910		△25186425	△55937	3532745	15049064	△4613836	△8856484	△32102693	1156250	1871511	△11940608	88088519				88088519		0	88088519
純資産の部合計	4085464550	896987040		62229574	△77735	66846743	195760800	134121304	171978766	989292510	1026275895	27691155	316754193	7973324295				7973324295		0	7973324295
負債及び純資産の部合計	4642255922	992840766		70744268	2576766	102172558	229747543	291286555	190277706	1058430702	1047894464	45642232	351226015	9025095497				9025095497		△79014886	8946080611