

社会福祉事業区分 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	法人本部	トースホーム	ラビットファーム	函館地域生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	1,576,201	9,702,775	6,159,783	192,153	17,630,912	0	17,630,912
現金預金	1,398,577	388,198	93,288	192,153	2,072,216		2,072,216
有価証券					0		0
事業未収金					0		0
未収金		9,314,577	5,837,430		15,152,007		15,152,007
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料			229,065		229,065		229,065
立替金	177,624				177,624		177,624
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	5,215,040	73,557,644	49,085,964	6,187,791	134,046,439	0	134,046,439
基本財産	620,000	65,668,551	40,422,358	0	106,710,909	0	106,710,909
土地	620,000	4,060,000	2,940,000		7,620,000		7,620,000
建物		61,608,551	37,482,358		99,090,909		99,090,909
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	4,595,040	7,889,093	8,663,606	6,187,791	27,335,530	0	27,335,530
土地					0		0
建物			168,203		168,203		168,203
構築物			1		1		1
機械及び装置		1	2		3		3
車輛運搬具			716,291	1	716,292		716,292
器具及び備品	95,040	32,176	7		127,223		127,223
建設仮勘定					0		0
有形リース資産		5,273,661	3,312,452		8,586,113		8,586,113
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		2,583,255	4,466,650	6,187,790	13,237,695		13,237,695
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	4,500,000				4,500,000		4,500,000
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	6,791,241	83,260,419	55,245,747	6,379,944	151,677,351	0	151,677,351
負債の部							
流動負債	1,577,427	4,028,914	3,377,201	666,924	9,650,466	0	9,650,466
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金					0		0
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務		1,205,088	1,007,424		2,212,512		2,212,512
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用	5,500	1,457,166	1,591,377	266,924	3,320,967		3,320,967
預り金	1,571,927	40,000	40,000		1,651,927		1,651,927
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金		1,326,660	738,400	400,000	2,465,060		2,465,060
その他の流動負債					0		0
固定負債	26,823,000	6,800,318	11,249,150	6,187,790	51,060,258	0	51,060,258
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金	26,823,000				26,823,000		26,823,000
リース債務		4,217,063	2,282,500		6,499,563		6,499,563
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		2,583,255	4,466,650	6,187,790	13,237,695		13,237,695
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債			4,500,000		4,500,000		4,500,000
負債の部合計	28,400,427	10,829,232	14,626,351	6,854,714	60,710,724	0	60,710,724
純資産の部							
基本金	25,781,444	6,807,063	18,911,493		51,500,000		51,500,000
国庫補助金等特別積立金		29,780,153	17,786,283		47,566,436		47,566,436
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-47,390,630	35,843,971	3,921,620	-474,770	-8,099,809		-8,099,809
(うち当期活動増減差額)	2,059,810	249,151	-1,175,298	404,117	1,537,780	-100,000	1,437,780
純資産の部合計	-21,609,186	72,431,187	40,619,396	-474,770	90,966,627	0	90,966,627
負債及び純資産の部合計	6,791,241	83,260,419	55,245,747	6,379,944	151,677,351	0	151,677,351