

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	トラスホーム	ピットファーム	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	1,490,899	10,243,930	6,528,229	280,003	18,543,061	0	18,543,061
現金預金	1,304,462	2,723,400	324,404	280,003	4,632,269		4,632,269
有価証券					0		0
事業未収金					0		0
未収金		7,520,530	5,868,010		13,388,540		13,388,540
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			335,815		335,815		335,815
立替金	186,437				186,437		186,437
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					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
社会福祉連携推進業務短期貸付金					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
貸借引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	5,215,040	70,434,343	47,520,641	7,068,711	130,238,735	0	130,238,735
基本財産	620,000	63,338,723	38,285,508	0	102,244,231	0	102,244,231
土地	620,000	4,060,000	2,940,000		7,620,000		7,620,000
建物		59,278,723	35,345,508		94,624,231		94,624,231
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	7,095,620	9,235,133	7,068,711	27,994,504	0	27,994,504
土地					0		0
建物			147,179		147,179		147,179
構築物			1		1		1
機械及び装置		1	1,573,167		1,573,168		1,573,168
車輛運搬具			460,331	1	460,332		460,332
器具及び備品	95,040	1	7		95,048		95,048
建設仮勘定					0		0
有形リース資産		4,068,573	2,474,428		6,543,001		6,543,001
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金					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		3,027,045	4,580,020	7,068,710	14,675,775		14,675,775
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
貸借引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	6,705,939	80,678,273	54,048,870	7,348,714	148,781,796	0	148,781,796
負債の部							
流動負債	1,939,314	4,095,404	3,414,919	282,136	9,731,773	0	9,731,773
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
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					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		1,399,506	1,647,375	282,136	3,329,017		3,329,017
預り金	1,939,314	40,000	40,000		2,019,314		2,019,314
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		1,450,810	720,120		2,170,930		2,170,930
その他の流動負債					0		0
固定負債	26,539,000	6,039,020	10,355,096	7,068,710	50,001,826	0	50,001,826
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金	26,539,000				26,539,000		26,539,000
リース債務		3,011,975	1,275,076		4,287,051		4,287,051
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		3,027,045	4,580,020	7,068,710	14,675,775		14,675,775
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	28,478,314	10,134,424	13,770,015	7,350,846	59,733,599	0	59,733,599
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		28,604,873	16,699,946		45,304,819		45,304,819
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-47,553,819	35,131,913	4,667,416	-2,132	-7,756,622		-7,756,622
(うち当期活動増減差額)	-163,189	-712,058	745,796	472,638	343,187		343,187
純資産の部合計	-21,772,375	70,543,849	40,278,855	-2,132	89,048,197	0	89,048,197
負債及び純資産の部合計	6,705,939	80,678,273	54,048,870	7,348,714	148,781,796	0	148,781,796