

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	きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	119,488,037	157,348,115	115,834,246	392,670,398	0	392,670,398
現金預金	28,718,628	120,995,416	40,863,638	190,577,682		190,577,682
事業未収金	89,258,060	35,836,638	73,552,819	198,647,517	0	198,647,517
未収金	56,400	36,460	119,348	212,208		212,208
未収補助金	1,005,179	357,132	724,532	2,086,843		2,086,843
貯蔵品	175,560			175,560		175,560
前払金	171,100	0	259,200	430,300		430,300
前払費用	103,110	122,469	314,709	540,288		540,288
固定資産	681,574,260	84,415,287	453,194,397	1,219,183,944		1,219,183,944
基本財産	630,501,874	44,812,934	393,422,059	1,068,736,867		1,068,736,867
土地	136,234,710		77,233,872	213,468,582		213,468,582
建物	494,267,164	44,812,934	316,188,187	855,268,285		855,268,285
その他の固定資産	51,072,386	39,602,353	59,772,338	150,447,077		150,447,077
構築物	6,017,195	998,157	5,578,519	12,593,871		12,593,871
車輛運搬具	82,875	0	1	82,876		82,876
器具及び備品	6,699,459	2,685,836	10,962,257	20,347,552		20,347,552
有形リース資産	37,133,854	15,159,210	25,442,204	77,735,268		77,735,268
権利	63,000	302,353	310,854	676,207		676,207
ソフトウェア	237,906	349,234	0	587,140		587,140
無形リース資産	434,592	0	0	434,592		434,592
施設整備等積立資産		10,000,000	5,000,000	15,000,000		15,000,000
出資金	10,000			10,000		10,000
差入保証金		10,000,000	12,240,000	22,240,000		22,240,000
長期前払費用	393,505	107,563	238,503	739,571		739,571
資産の部合計	801,062,297	241,763,402	569,028,643	1,611,854,342	0	1,611,854,342
流動負債	49,874,976	14,060,332	49,664,562	113,599,870	0	113,599,870
事業未払金	12,280,497	1,779,700	2,940,869	17,001,066	0	17,001,066
1年以内返済予定設備資金借入金			17,724,000	17,724,000		17,724,000
1年以内返済予定リース債務	8,919,048	2,291,520	5,048,424	16,258,992		16,258,992
1年以内支払予定長期未払金	778,800	17,400	93,800	890,000		890,000
賞与引当金	27,896,631	9,971,712	23,857,469	61,725,812		61,725,812
固定負債	68,053,141	21,374,009	287,106,343	376,533,493		376,533,493
設備資金借入金			242,688,000	242,688,000		242,688,000
リース債務	28,649,398	12,764,840	20,320,850	61,735,088		61,735,088
退職給付引当金	38,302,343	8,609,169	24,097,493	71,009,005		71,009,005
長期未払金	1,101,400	0	0	1,101,400		1,101,400
負債の部合計	117,928,117	35,434,341	336,770,905	490,133,363	0	490,133,363
基本金	1,200,000,000	89,871,461	183,927,639	1,473,799,100		1,473,799,100
第1号基本金	1,035,500,000	89,871,461	183,927,639	1,309,299,100		1,309,299,100
第3号基本金	164,500,000			164,500,000		164,500,000
国庫補助金等特別積立金	187,210,652	544,050	1,200,045	188,954,747		188,954,747
その他の積立金		10,000,000	5,000,000	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金		10,000,000	5,000,000	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 704,076,472	105,913,550	42,130,054	△ 556,032,868	0	△ 556,032,868
(うち当期活動増減差額)	△ 28,182,221	△ 9,121,181	△ 14,355,343	△ 51,658,745	0	△ 51,658,745
純資産の部合計	683,134,180	206,329,061	232,257,738	1,121,720,979	0	1,121,720,979
負債及び純資産の部合計	801,062,297	241,763,402	569,028,643	1,611,854,342	0	1,611,854,342