

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

Table with columns for account items (e.g., 現金預金, 事業未収金, 流動負債) and rows for various locations (あすなから, あすなからホーム部山, etc.), ending with a total row (合 計).

公益事業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	あすなら苑(公益)	あすならハイムあやの池(公益)	あすならハイム忍の森(公益)	富雄西包括	あすならホーム歌舞(公益)	あすならホーム桜井(公益)	あすならホーム郡山(公益)	あすならホーム山の辺(公益)	あすならホーム高田(公益)	あすなら保育園(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,337,285	14,221,168	18,297,041	19,939,096	5,506,475			5,888,226	680,500	3,111,421	93,981,212		93,981,212
現金預金	9,197,743	6,002,187		11,107,878							26,307,808		26,307,808
事業未収金	9,107,149	6,250,669	14,771,477	8,827,378	5,214,707			5,596,458	680,500	2,959,560	53,407,898		53,407,898
貯蔵品				3,840							3,840		3,840
立替金	7,570,565		3,740							20,800	7,595,105		7,595,105
前払費用	461,828	1,968,312	3,521,824		291,768			291,768		131,061	6,666,561		6,666,561
固定資産	23,343,874	30,576,026	28,254,573	220,020	738,950			1,284,310		67,149,975	151,567,728		151,567,728
基本財産	5,332,261										54,876,174		60,208,435
建物	5,332,261										54,876,174		60,208,435
その他の固定資産	18,011,613	30,576,026	28,254,573	220,020	738,950			1,284,310		12,273,801	91,359,293		91,359,293
建物	15,887,668	2,015,271	74,835	158,232						2,342,197	20,478,203		20,478,203
構築物	435,456									8,236,078	8,671,534		8,671,534
車輛運搬具					74,414						74,414		74,414
器具及び備品	376,367	233,276	2,171,873	61,788				90,934		1,695,526	4,629,764		4,629,764
有形リース資産	28,080				81,000			609,840			718,920		718,920
ソフトウェア			17,820								17,820		17,820
投資有価証券	100,000										100,000		100,000
長期預り金積立資産		6,510,000	12,210,000								18,720,000		18,720,000
差入保証金	405,000	21,600,000	12,600,000								34,605,000		34,605,000
長期前払費用	779,042	217,479	1,180,045		583,536			583,536			3,343,638		3,343,638
資産の部合計	49,681,159	44,797,194	46,551,614	20,159,116	6,245,425			7,172,536	680,500	70,261,396	245,548,940		245,548,940
流動負債	3,174,717	7,375,869	17,017,026	4,023,397	1,331,139	1,408,782	477,186	204,580	215,022	166,184	35,393,902		35,393,902
事業未払金	2,362,583	1,278,746	5,027,852	2,884,268	812,735	988,470	269,196	38,260	4,866	166,184	13,833,160		13,833,160
1年以内返済予定リース債務	28,080				81,000			166,320			275,400		275,400
預り金		37,123									37,123		37,123
前受収益		6,060,000	11,760,000								17,820,000		17,820,000
賞与引当金	784,054		229,174	1,139,129	437,404	420,312	207,990		210,156		3,428,219		3,428,219
固定負債		6,510,000	12,210,000					443,520			19,163,520		19,163,520
リース債務								443,520			443,520		443,520
長期預り金		6,510,000	12,210,000								18,720,000		18,720,000
負債の部合計	3,174,717	13,885,869	29,227,026	4,023,397	1,331,139	1,408,782	477,186	648,100	215,022	166,184	54,557,422		54,557,422
国庫補助金等特別積立金	890,912	233,208	792,833	61,400				90,934		25,752,555	27,821,842		27,821,842
国庫補助金等特別積立金	890,912	233,208	792,833	61,400				90,934		25,752,555	27,821,842		27,821,842
次期繰越活動増減差額	45,615,530	30,678,117	16,531,755	16,074,319	4,914,286	-1,408,782	-477,186	6,433,502	465,478	44,342,657	163,169,676		163,169,676
次期繰越活動増減差額	45,615,530	30,678,117	16,531,755	16,074,319	4,914,286	-1,408,782	-477,186	6,433,502	465,478	44,342,657	163,169,676		163,169,676
(うち当期活動増減差額)	-26,566,867	5,521,051	13,693,711	-20,653,529	-804,067	-370,855	-294,199	1,309,375	-222,110	-2,201,314	-30,588,804		-30,588,804
純資産の部合計	46,506,442	30,911,325	17,324,588	16,135,719	4,914,286	-1,408,782	-477,186	6,524,436	465,478	70,095,212	190,991,518		190,991,518
負債及び純資産の部合計	49,681,159	44,797,194	46,551,614	20,159,116	6,245,425			7,172,536	680,500	70,261,396	245,548,940		245,548,940