

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	社会福祉法人 保健福祉の会															合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	小規模特養 都和のはな	介護老人保健施設 西の京	グループホーム 都和のはな	ケアステーション 虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	児童相談支援 パーチェ	相談支援 パーチェ				
0001 流動資産	227,315,414	33,626,061	143,517,484	9,877,620	15,769,329	49,980,493	55,633,383	35,217,940	43,836,865	42,624,514	64,561,584	46,103,509	19,135,736	0	787,199,932	△31,290,992	755,908,940	
1111 現金預金	223,205,927	14,706,766	41,910,456	3,044,252	12,849,719	29,832,836	34,740,303	23,064,971	28,859,089	32,609,520	38,242,933	39,669,706	17,274,796	0	540,011,274	0	540,011,274	
1131 事業未収金	0	18,176,949	94,450,098	6,568,298	2,819,644	10,968,201	15,123,303	7,250,090	9,308,264	7,127,065	6,957,277	5,801,992	1,860,940	0	186,412,121	0	186,412,121	
1132 未収金	236,159	14,310	315,485	0	32,286	119,200	106,692	87,800	10,600	0	0	4,167	0	0	926,699	0	926,699	
1133 未収補助金	0	111,000	0	0	0	7,992,212	4,902,733	4,525,502	5,373,689	0	0	0	0	0	22,905,136	0	22,905,136	
1161 立替金	0	25,408	466,543	0	67,680	63,876	477,559	73,335	95,142	0	0	308,941	0	0	1,578,484	0	1,578,484	
1164 利用者立替金	0	0	10,910	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,910	0	12,910	
1162 前払金	20,772	6,875	13,750	6,875	0	557,390	167,417	80,822	135,623	6,629	6,630	0	0	0	1,002,783	0	1,002,783	
1163 前払費用	0	584,753	1,408,768	0	0	413,960	115,376	135,420	53,858	0	0	312,180	0	0	3,024,315	0	3,024,315	
1177 拠点区分間貸付金	3,852,556	0	4,941,474	256,195	0	0	0	0	0	2,880,000	19,354,244	6,523	0	0	31,290,992	△31,290,992	0	
1181 仮払金	0	0	0	0	0	32,818	0	0	600	1,300	500	0	0	0	35,218	0	35,218	
0002 固定資産	2,150,480	174,568,086	637,733,625	57,345,189	443,009	412,512,843	445,927,057	224,023,443	78,635,810	67,195,768	65,855,364	470,520	2	0	2,166,861,196	△130,000,000	2,036,861,196	
0003 基本財産	0	170,137,467	427,973,528	56,712,562	0	326,425,283	172,422,977	149,544,872	12,166,004	63,445,682	63,445,681	0	0	0	1,442,274,056	0	1,442,274,056	
1211 土地	0	0	267,308,702	0	0	187,083,557	85,698,604	92,164,290	0	38,415,000	38,415,000	0	0	0	709,085,153	0	709,085,153	
1212 建物	0	170,137,467	160,664,826	56,712,562	0	139,341,726	86,724,373	57,380,582	12,166,004	25,030,682	25,030,681	0	0	0	733,188,903	0	733,188,903	
0004 その他の固定資産	2,150,480	4,430,619	209,760,097	632,627	443,009	86,087,560	273,504,080	74,478,571	66,469,806	3,750,086	2,409,683	470,520	2	0	724,587,140	△130,000,000	594,587,140	
1312 建物	0	0	66,871,900	0	0	16,495,241	11,725,029	9,577,728	17,979,066	3,111,396	1,814,968	0	0	0	127,575,328	0	127,575,328	
1313 構築物	0	1	0	0	0	9,560,162	3,286,998	3,310,395	3,982,045	0	0	0	0	0	20,139,601	0	20,139,601	
1315 車輛運搬具	1	163,098	4	0	1	730,670	730,670	365,335	365,335	353,516	321,522	185,856	1	0	3,216,009	0	3,216,009	
1316 器具及び備品	1,460,146	3,145,001	6,002,460	107,975	178,078	4,422,327	5,666,631	5,898,112	6,603,360	285,174	273,193	284,664	1	0	34,327,122	0	34,327,122	
1319 有形リース資産	0	0	1,244,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,160	0	1,244,160	
1321 権利	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000	
1322 ソフトウェア	689,453	1,122,519	5,224,793	524,652	0	0	94,752	1	0	0	0	0	0	0	7,656,170	0	7,656,170	
1325 長期貸付金	0	0	188,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,650	0	188,650	
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000	△130,000,000	0	
1350 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	22,160,000	121,000,000	35,000,000	32,540,000	0	0	0	0	0	210,700,000	0	210,700,000	
1351 修繕積立資産	0	0	0	0	0	22,000,000	109,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	141,000,000	0	141,000,000	
1352 備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	10,689,160	10,000,000	10,307,000	5,000,000	0	0	0	0	0	35,996,160	0	35,996,160	
1353 人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
1333 差入保証金	880	0	0	0	250,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	300,880	0	300,880	
1334 長期前払費用	0	0	71,130	0	14,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,060	0	86,060	
1341 その他の固定資産	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	
資産の部合計	229,465,894	208,194,147	781,251,109	67,222,809	16,212,338	462,493,336	501,560,440	259,241,383	122,472,675	109,820,282	130,416,948	46,574,029	19,135,738	0	2,954,061,128	△161,290,992	2,792,770,136	
0006 流動負債	35,749,639	12,189,869	75,566,014	10,800,206	971,890	17,482,724	19,667,394	10,966,405	14,503,829	9,522,771	5,734,207	2,170,323	5,762,962	0	221,088,233	△31,290,992	189,797,241	
2112 事業未払金	0	3,293,199	16,000,018	1,200,378	128,714	1,558,996	2,172,252	980,261	811,422	70,435	59,187	86,086	2,962	0	26,363,910	0	26,363,910	
2113 その他の未払金	717,301	0	0	0	0	3,305,711	3,013,943	2,064,898	2,145,189	468,058	371,459	372,471	0	0	12,459,030	0	12,459,030	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,509,000	29,076,000	1,503,000	0	1,572,000	0	0	1,296,000	3,336,000	3,336,000	0	0	0	44,628,000	0	44,628,000	
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	622,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,080	0	622,080	
2131 未払費用	16,994,590	1,418,880	8,609,880	776,186	379,584	4,509,079	4,336,604	2,931,712	3,414,320	810,897	705,376	611,568	0	0	45,498,676	0	45,498,676	
2132 預り金	0	0	1,653,216	0	0	0	1,275,750	0	1,794,201	0	0	0	0	0	4,723,167	0	4,723,167	
2133 職員預り金	0	0	16,000	0	0	954,703	934,582	602,035	608,126	20,295	26,730	22,274	0	0	3,184,745	0	3,184,745	
2134 利用者等預り金	0	12,815	0	1,600,000	0	256,254	6,492	2,512	0	0	0	0	0	0	1,878,073	0	1,878,073	
2144 拠点区分間借入金	16,480,767	304,835	326,600	4,825,154	67,680	0	0	0	0	3,525,956	0	0	5,760,000	0	31,290,992	△31,290,992	0	
2152 賞与引当金	1,556,981	2,651,140	19,262,220	895,488	395,912	6,897												