

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)							
勘定科目	飯山学園	藤の家	あじさいの家	のいえ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	81,306,810	0	0	0	81,306,810	81,306,810	0
現金預金	41,428,686				41,428,686	41,428,686	0
有価証券					0		0
事業未収金	38,815,750				38,815,750	38,815,750	0
未収金	320,334				320,334	320,334	0
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					0		0
立替金	172,040				172,040	172,040	0
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	570,000				570,000	570,000	0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	207,982,046	0	0	0	207,982,046	207,982,046	0
基本財産	21,895,201	0	0	0	21,895,201	21,895,201	0
土地	15,200,000				15,200,000	15,200,000	0
建物	6,695,201				6,695,201	6,695,201	0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	186,086,845	0	0	0	186,086,845	186,086,845	0
土地	2,000,000				2,000,000	2,000,000	0
建物	684,228				684,228	684,228	0
構築物	485,447				485,447	485,447	0
機械及び装置	528,897				528,897	528,897	0
車輛運搬具	2,246,739				2,246,739	2,246,739	0
器具及び備品	2,839,723				2,839,723	2,839,723	0
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア	2,104,190				2,104,190	2,104,190	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	19,643,521				19,643,521	19,643,521	0
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産	35,200,000				35,200,000	35,200,000	0
施設整備等引当資産	120,354,100				120,354,100	120,354,100	0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	289,288,856	0	0	0	289,288,856	289,288,856	0
負債の部							
流動負債	6,579,110	0	0	0	6,579,110	6,579,110	0
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	5,689,680				5,689,680	5,689,680	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					0		0
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					0		0
預り金					0		0
職員預り金	889,430				889,430	889,430	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					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	19,646,549	0	0	0	19,646,549	19,646,549	0
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
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	19,646,549				19,646,549	19,646,549	0
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					0		0
負債の部合計	26,225,659	0	0	0	26,225,659	26,225,659	0
純資産の部							
基本金	47,958,000				47,958,000	47,958,000	0
国庫補助金等特別積立金	2,209,698				2,209,698	2,209,698	0
その他の積立金	155,554,100	0	0	0	155,554,100	155,554,100	0
人件費積立金	35,200,000				35,200,000	35,200,000	0
施設整備等積立金	120,354,100				120,354,100	120,354,100	0
次期繰越活動増減差額	57,341,399				57,341,399	57,341,399	0
(うち当期活動増減差額)	31,665,996				31,665,996	31,665,996	0
純資産の部合計	263,063,197	0	0	0	263,063,197	263,063,197	0
負債及び純資産の部合計	289,288,856	0	0	0	289,288,856	289,288,856	0