

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
事業区分	(事業区分)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	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	1,912,871	42,916,726	51,331,101	486,617	99,600,444	196,247,759		196,247,759
01 現金預金	1,912,871	41,824,099	47,292,313	486,617	94,947,980	186,463,880		186,463,880
001 現金		95,269	92,302		70,271	257,842		257,842
002 預金	1,912,871	41,728,830	7,200,011	486,617	46,352,199	97,680,528		97,680,528
003 当座								
004 普通預金2					8,525,510	8,525,510		8,525,510
005 定期預金			40,000,000		40,000,000	80,000,000		80,000,000
02 有価証券								
03 事業未収金		68,920	3,865,593		4,407,038	8,341,551		8,341,551
04 未収金		1,023,707	173,195		245,426	1,442,328		1,442,328
05 未収補助金								
06 未収収益								
07 受取手形								
08 貯蔵品								
09 給食用材料								
10 立替金								
11 前払金								
12 前払費用								
13 1年以内回収予定長期貸付金								
14 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
15 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
16 短期貸付金								
001 短期貸付金(本部)								
002 短期貸付金(軽費)								
003 短期貸付金(デイ)								
004 短期貸付金(グループホーム)								
005 短期貸付金(ケアプラン)								
17 事業区分間貸付金								
18 拠点区分間貸付金								
19 仮払金								
20 その他の流動資産								
21 徴収不能引当金								
002 固定資産	97,897,517	183,446,505	51,619,818		89,201,231	422,165,071		422,165,071
001 基本財産	97,897,517		50,504,661		85,218,330	233,620,508		233,620,508
01 土地	69,657,000		14,375,880		15,240,000	99,272,880		99,272,880
02 建物	28,240,517		36,128,781		69,978,330	134,347,628		134,347,628
03 定期預金								
04 投資有価証券								
002 その他の固定資産		183,446,505	1,115,157		3,982,901	188,544,563		188,544,563
01 土地								
001 土地(事務費)								
002 土地(事業費)								
02 建物								
03 構築物		662,553			1,069,832	1,732,385		1,732,385
04 機械及び装置		23,576,910			2,880,062	26,456,972		26,456,972
05 車輛運搬具		4	2			6		6
06 器具及び備品		1,432,122	923,261		7	2,355,390		2,355,390
001 器具及び備品(事務費)		1,317,634	923,260		7	2,240,901		2,240,901
002 器具及び備品(事業費)		114,488	1			114,489		114,489
07 建設仮勘定								
08 有形リース資産								
09 権利		160,600	74,984		33,000	268,584		268,584
10 ソフトウェア			116,910			116,910		116,910
11 無形リース資産								
12 投資有価証券								
13 長期貸付金								
14 事業区分間長期貸付金								
15 拠点区分間長期貸付金								
16 退職給付引当資産								
17 長期預り金積立資産								
18 その他の積立資産								
19 措置施設等繰越特定預金		157,614,316				157,614,316		157,614,316
001 人件費積立金		21,547,736				21,547,736		21,547,736
002 修繕費積立金		130,732,507				130,732,507		130,732,507
003 備品等購入積立金		5,334,073				5,334,073		5,334,073

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	本部(豊光福 社会)(新)	軽費老人 ホーム 望海 荘(新)	デイサービス センター望海 荘(新)	ケアプラン サービス望海 荘会計(新)	グループホー ム望海荘(新)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
20 差入保証金								
21 長期前払費用								
22 その他の固定資産								
23 積立預金								
001 人件費積立金								
002 修繕費積立金								
003 備品等購入積立金								
003 措置施設用勘定	44,103,759	△44,103,759						
01 本部勘定		△44,103,759				△44,103,759		△44,103,759
02 施設勘定	44,103,759					44,103,759		44,103,759
資産の部合計	143,914,147	182,259,472	102,950,919	486,617	188,801,675	618,412,830		618,412,830

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	本部(豊光福 社)(新)	軽費老人 ホーム 望海 荘(新)	デイサービス センター望海 荘(新)	ケアプラン サービス望海 荘会計(新)	グループホー ム望海荘(新)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	110,000	33,481,668	3,072,667		3,235,874	39,900,209		39,900,209
01 短期運営資金借入金		18,000,000				18,000,000		18,000,000
02 事業未払金	110,000	12,620,668	1,360,667		2,057,874	16,149,209		16,149,209
03 その他の未払金								
04 支払手形								
05 役員等短期借入金								
06 1年以内返済予定設備資金借入金								
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金								
08 1年以内返済予定リース債務								
09 1年以内返済予定役員等長期借入金								
10 1年以内返済予定事業区分間借入金								
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金								
12 1年以内支払予定長期未払金								
13 未払費用								
14 預り金								
15 職員預り金								
001 市町村民税預り金								
002 所得税預り金(給与)								
003 所得税預り金(その他)								
004 健康保険料預り金								
005 厚生年金預り金								
006 その他の預り金								
16 前受金								
17 前受収益								
18 短期借入金								
001 短期借入金(本部)								
002 短期借入金(軽費)								
003 短期借入金(デイ)								
004 短期借入金(グループホーム)								
005 短期借入金(ケアプラン)								
19 事業区分間借入金								
20 拠点区分間借入金								
21 仮受金								
22 賞与引当金		2,861,000	1,712,000		1,178,000	5,751,000		5,751,000
23 その他の流動負債								
012 固定負債								
01 設備資金借入金								
02 長期運営資金借入金								
03 リース債務								
04 役員等長期借入金								
05 事業区分間長期借入金								
06 拠点区分間長期借入金								
07 退職給付引当金								
08 長期未払金								
09 長期預り金								
10 その他の固定負債								
負債の部合計	110,000	33,481,668	3,072,667		3,235,874	39,900,209		39,900,209
013 基本金	184,042,600		36,658,184		15,240,000	235,940,784		235,940,784
01 第一号基本金	123,135,600		30,025,684		15,240,000	168,401,284		168,401,284
02 第二号基本金	55,652,000		6,632,500			62,284,500		62,284,500
03 第三号基本金	5,255,000					5,255,000		5,255,000
014 国庫補助金等特別積立金	3,827,040	19,382,142	16,496,275		32,722,553	72,428,010		72,428,010
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	3,827,040	19,382,142	16,496,275		32,722,553	72,428,010		72,428,010
02 国庫補助金等特別積立金(償還)								
015 その他の積立金		157,614,316				157,614,316		157,614,316
01 その他の積立金								
02 措置施設等繰越特定預金		74,384,454				74,384,454		74,384,454
001 人件費積立金		1,014,872				1,014,872		1,014,872
002 修繕費積立金		73,369,582				73,369,582		73,369,582
003 備品等購入積立金								
03 積立預金		83,229,862				83,229,862		83,229,862
001 人件費積立金		20,532,864				20,532,864		20,532,864
002 修繕費積立金		57,362,925				57,362,925		57,362,925
003 備品等購入積立金		5,334,073				5,334,073		5,334,073
016 次期繰越活動増減差額	△44,065,493	△28,218,654	46,723,793	486,617	137,603,248	112,529,511		112,529,511
02 (うち当期活動増減差額)	△457,311	8,687,976	△7,080,526	△257,593	△1,229,724	△337,178		△337,178
純資産の部合計	143,804,147	148,777,804	99,878,252	486,617	185,565,801	578,512,621		578,512,621
負債及び純資産の部合計	143,914,147	182,259,472	102,950,919	486,617	188,801,675	618,412,830		618,412,830