第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　5年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　育心会

（単位：円）

勘　定　科　目	多気天啓苑	松阪天啓苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	124,075,499	241,830,695	365,906,194	△ 839,481	365,066,713
現金預金	73,897,255	194,744,284	268,641,539	0	268,641,539
事業未収金	48,754,701	46,590,519	95,345,220	0	95,345,220
前払費用	584,062	495,892	1,079,954	0	1,079,954
拠点区分間貸付金	839,481	0	839,481	△ 839,481	0
固定資産	309,658,773	404,595,374	714,254,147	0	714,254,147
基本財産	282,273,226	368,870,825	651,144,051	0	651,144,051
土地	0	53,959,715	53,959,715	0	53,959,715
建物	281,273,226	314,911,110	596,184,336	0	596,184,336
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	27,385,547	35,724,549	63,110,096	0	63,110,096
建物	260,092	8,621,470	8,881,562	0	8,881,562
構築物	169,912	5,348,449	5,518,361	0	5,518,361
車輌運搬具	461,234	1	461,235	0	461,235
器具及び備品	4,873,566	4,014,617	8,888,183	0	8,888,183
権利	278,940	0	278,940	0	278,940
ソフトウエア	0	2,272,578	2,272,578	0	2,272,578
無形リース資産	3,164,480	0	3,164,480	0	3,164,480
退職給付引当資産	14,355,688	13,811,053	28,166,741	0	28,166,741
人件費積立資産	500,000	0	500,000	0	500,000
修繕積立資産	700,000	0	700,000	0	700,000
備品等購入積立資産	500,000	0	500,000	0	500,000
差入保証金	25,000	0	25,000	0	25,000
長期前払費用	2,096,635	1,656,381	3,753,016	0	3,753,016
資産の部合計	433,734,272	646,426,069	1,080,160,341	△ 839,481	1,079,320,860
流動負債	40,641,825	69,829,957	110,471,782	△ 839,481	109,632,301
事業未払金	8,452,948	9,433,353	17,886,301	0	17,886,301
１年以内返済予定設備資金借入金	0	31,530,000	31,530,000	0	31,530,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	0	500,000	0	500,000
１年以内返済予定リース債務	1,224,960	0	1,224,960	0	1,224,960
１年以内支払予定長期未払金	0	448,932	448,932	0	448,932
未払費用	17,309,402	15,278,425	32,587,827	0	32,587,827
職員預り金	1,399,515	260,766	1,660,281	0	1,660,281
拠点区分間借入金	0	839,481	839,481	△ 839,481	0
賞与引当金	11,755,000	12,039,000	23,794,000	0	23,794,000
固定負債	16,295,208	105,949,616	122,244,824	0	122,244,824
設備資金借入金	0	90,904,000	90,904,000	0	90,904,000
リース債務	1,939,520	0	1,939,520	0	1,939,520
退職給付引当金	14,355,688	13,811,053	28,166,741	0	28,166,741
長期未払金	0	1,234,563	1,234,563	0	1,234,563
負債の部合計	56,937,033	175,779,573	232,716,606	△ 839,481	231,877,125
基本金	72,966,000	0	72,966,000	0	72,966,000
第１号基本金	72,966,000	0	72,966,000	0	72,966,000
国庫補助金等特別積立金	155,380,346	75,131,660	230,512,006	0	230,512,006
その他の積立金	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
人件費積立金	500,000	0	500,000	0	500,000
修繕積立金	700,000	0	700,000	0	700,000
備品等購入積立金	500,000	0	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	146,750,893	395,514,836	542,265,729	0	542,265,729
(うち当期活動増減差額)	△ 9,302,941	11,229,571	1,926,630	0	1,926,630
純資産の部合計	376,797,239	470,646,496	847,443,735	0	847,443,735
負債及び純資産の部合計	433,734,272	646,426,069	1,080,160,341	△ 839,481	1,079,320,860