

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部(拠点区分)	駒方保育園(拠点区分)	光徳保育園(拠点区分)	天王保育園(拠点区分)	駒方寮(拠点区分)	名古屋養育院(拠点区分)
流動資産	143,943,188	48,046,240	26,086,295	30,635,411	87,665,631	70,329,105
現金預金	101,121,861	42,945,109	17,503,764	27,496,757	67,242,974	37,082,122
事業未収金	42,809,407	432,640	0	13,200	16,891,892	21,435,715
未収金	0	206,814	199,323	179,819	125,850	429,570
未収補助金	0	3,652,397	8,369,363	2,526,425	3,404,915	11,381,698
前払金	0	0	0	5,830	0	0
前払費用	11,920	809,280	13,845	413,380	0	0
固定資産	39,015,413	181,842,268	468,429,323	51,202,991	665,899,127	1,131,674,008
基本財産	1,000,000	106,403,948	355,652,335	0	534,402,623	1,072,554,388
土地	0	59,589,000	240,085,575	0	113,942,550	711,415,700
建物	0	46,814,948	115,566,760	0	420,460,073	361,138,688
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	38,015,413	75,438,320	112,776,988	51,202,991	131,496,504	59,119,620
土地	19,176,416	0	0	0	0	1,761,500
建物	0	23,338,838	8,357,083	0	1,807,135	0
構築物	3,667,615	5,764,275	13,628,372	921,025	2,355,304	1,037,329
機械及び装置	0	0	0	0	742,234	1
車輛運搬具	2	690,313	2	3	4,889,246	2,359,138
器具及び備品	1,385,615	5,191,053	1,439,283	2,886,590	3,779,314	9,764,727
有形リース資産	3,123,657	0	0	0	0	0
権利	501,118	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,044,080	1	150,001	116,768	1	238,141
無形リース資産	2,632,500	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	1,667,184
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,274,410	14,953,840	6,915,480	12,653,605	9,928,680	17,264,340
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	8,894,590	12,000,000
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	0	0	0	0	57,100,000	13,000,000
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	37,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	5,000,000	0
保育所繰越積立資産人件費積立資産	0	15,000,000	2,000,000	0	0	0
保育所繰越積立資産修繕積立資産	0	10,000,000	15,000,000	18,500,000	0	0
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	0	500,000	6,500,000	7,500,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	58,786,767	8,625,000	0	0
その他の積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	27,260
その他の固定資産	210,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	182,958,601	229,888,508	494,515,618	81,838,402	753,564,758	1,202,003,113

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部 (拠点区 分)	駒方保育園 (拠 点区分)	光徳保育園 (拠 点区分)	天王保育園 (拠 点区分)	駒方寮 (拠点 区分)	名古屋養育院 (拠点区分)
流動負債	9,079,693	19,862,633	15,541,581	19,584,379	51,920,039	33,101,359
事業未払金	709,143	7,994,899	7,331,343	10,602,480	30,164,944	16,068,700
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	9,340,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,558,292	0	0	0	0	0
預り金	122,748	0	0	0	0	0
職員預り金	493,510	195,734	436,238	1,441,899	116,095	1,146,659
賞与引当金	5,196,000	11,672,000	7,774,000	7,540,000	12,299,000	15,886,000
固定負債	9,472,275	14,953,840	6,915,480	12,653,605	93,988,680	17,264,340
設備資金借入金	0	0	0	0	84,060,000	0
リース債務	3,197,865	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,274,410	14,953,840	6,915,480	12,653,605	9,928,680	17,264,340
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,551,968	34,816,473	22,457,061	32,237,984	145,908,719	50,365,699
基本金	5,053,243	127,832,517	362,734,349	0	339,258,210	811,356,507
国庫補助金等特別積立金	0	28,217,149	56,594,471	0	185,955,115	278,884,516
その他の積立金	0	25,500,000	82,286,767	34,625,000	107,994,590	25,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金人件費積立金	0	0	0	0	8,894,590	12,000,000
措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	0	0	0	0	57,100,000	13,000,000
措置施設繰越特定積立金修繕積立金	0	0	0	0	37,000,000	0
措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	5,000,000	0
保育所施設繰越積立金人件費積立金	0	15,000,000	2,000,000	0	0	0
保育所施設繰越積立金修繕積立金	0	10,000,000	15,000,000	18,500,000	0	0
保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	0	500,000	6,500,000	7,500,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	58,786,767	8,625,000	0	0
その他の積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金修繕積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	159,353,390	13,522,369	△29,557,030	14,975,418	△25,551,876	36,396,391
(うち当期活動増減差額)	4,325,124	11,926,576	△1,654,360	6,224,912	14,204,342	11,772,926
純資産の部合計	164,406,633	195,072,035	472,058,557	49,600,418	607,656,039	1,151,637,414
負債及び純資産の部合計	182,958,601	229,888,508	494,515,618	81,838,402	753,564,758	1,202,003,113

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	名古屋若松寮 (拠点区分)	慈泉寮(拠点 区分)	かりん(拠点 区分)	小原学園(拠 点区分)	小原寮(拠点 区分)	泰山寮(拠点 区分)
流動資産	49,620,263	14,587,794	9,971,603	84,949,552	358,361,056	184,933,534
現金預金	27,924,063	6,123,539	6,795,842	82,351,626	248,515,517	132,209,385
事業未収金	18,494,206	8,464,255	3,175,761	2,056,547	105,818,549	51,504,989
未収金	237,103	0	0	211,339	0	354,677
未収補助金	2,634,891	0	0	270,000	3,900,200	423,180
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	330,000	0	0	60,040	126,790	441,303
固定資産	334,594,234	146,998,226	418,500	668,284,586	1,421,886,158	1,091,728,323
基本財産	300,347,140	144,008,048	0	432,937,114	1,163,498,432	963,281,530
土地	0	110,061,714	0	96,154,000	314,391,251	320,638,359
建物	300,347,140	33,946,334	0	336,783,114	849,107,181	642,643,171
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	34,247,094	2,990,178	418,500	235,347,472	258,387,726	128,446,793
土地	0	0	0	0	0	0
建物	2,271,068	118,298	0	481,250	20,022,446	215,411
構築物	0	1	0	259,507	18,361,352	3
機械及び装置	278,023	0	0	961,516	4,686,553	2
車輛運搬具	5	1	0	3,240,014	749,544	1,584,551
器具及び備品	4,169,144	65,055	0	7,114,994	7,572,864	11,375,893
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	11,744	3	0	1,115,101	948,852	1,159,603
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	15,187,110	2,806,820	418,500	14,624,940	43,391,685	24,508,570
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	0	0	0	31,000,000	0	0
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	12,000,000	0	0	8,437,000	0	0
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	0	0	0	125,600,000	0	0
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	42,500,000	0	0
保育所繰越積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産施設整備等積立資産	0	0	0	0	162,644,000	89,590,000
差入保証金	330,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	13,150	10,430	12,760
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	384,214,497	161,586,020	10,390,103	753,234,138	1,780,247,214	1,276,661,857

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	名古屋若松寮 (拠点区分)	慈泉寮(拠点 区分)	かりん(拠点 区分)	小原学園(拠 点区分)	小原寮(拠点 区分)	泰山寮(拠点 区分)
流動負債	31,264,680	4,495,029	1,640,544	21,808,142	65,633,532	44,941,294
事業未払金	16,067,402	1,472,789	670,183	8,551,962	22,980,098	12,572,560
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,350,000	11,900,000	13,536,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	657,345	0
職員預り金	190,278	64,240	13,361	1,313,180	4,050,089	2,136,734
賞与引当金	15,007,000	2,958,000	957,000	8,593,000	26,046,000	16,696,000
固定負債	15,187,110	2,806,820	418,500	24,674,940	79,091,685	238,828,570
設備資金借入金	0	0	0	10,050,000	35,700,000	214,320,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	15,187,110	2,806,820	418,500	14,624,940	43,391,685	24,508,570
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	46,451,790	7,301,849	2,059,044	46,483,082	144,725,217	283,769,864
基本金	0	145,836,740	0	286,866,519	449,222,481	407,481,085
国庫補助金等特別積立金	301,534,700	7,656,651	0	138,912,893	494,334,821	25,141,676
その他の積立金	12,000,000	0	0	207,537,000	162,644,000	89,590,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金人件費積立金	0	0	0	31,000,000	0	0
措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	12,000,000	0	0	8,437,000	0	0
措置施設繰越特定積立金修繕積立金	0	0	0	125,600,000	0	0
措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	0	0	0	42,500,000	0	0
保育所施設繰越積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金修繕積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金修繕積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金施設整備等積立金	0	0	0	0	162,644,000	89,590,000
次期繰越活動増減差額	24,228,007	790,780	8,331,059	73,434,644	529,320,695	470,679,232
(うち当期活動増減差額)	3,325,979	230,176	1,336,617	26,527,405	37,430,016	△10,701,922
純資産の部合計	337,762,707	154,284,171	8,331,059	706,751,056	1,635,521,997	992,891,993
負債及び純資産の部合計	384,214,497	161,586,020	10,390,103	753,234,138	1,780,247,214	1,276,661,857

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	授産所高浜安立(拠点区分)	安立荘(拠点区分)	高浜安立荘(拠点区分)	小原安立(拠点区分)	ケアハウス高浜安立(拠点区分)	ケアハウス大阪安立(拠点区分)
流動資産	126,110,735	237,751,346	305,451,589	177,157,613	54,249,514	37,245,967
現金預金	98,795,560	131,401,597	206,999,267	104,274,091	37,389,258	32,530,670
事業未収金	20,933,314	50,718,363	95,362,017	71,578,246	15,748,151	4,685,420
未収金	15,956	691,836	1,097,397	822,038	214,815	29,877
未収補助金	6,302,695	54,834,000	1,278,000	123,238	871,000	0
前払金	39,600	0	0	0	0	0
前払費用	23,610	105,550	714,908	360,000	26,290	0
固定資産	198,924,865	484,286,655	828,109,405	880,718,973	419,872,347	393,527,189
基本財産	106,012,547	297,207,662	541,952,332	692,047,650	361,159,204	296,525,580
土地	0	95,135,127	0	165,384,000	0	0
建物	106,012,547	202,072,535	541,952,332	526,663,650	361,159,204	296,525,580
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	92,912,318	187,078,993	286,157,073	188,671,323	58,713,143	97,001,609
土地	30,000,000	0	15,000,000	10,347,000	0	0
建物	19,773,916	85,967,306	158,508,208	13,426,106	18,785,739	7,275,186
構築物	364,929	1	1,561,541	830,810	0	422,535
機械及び装置	301,202	0	0	8,401,203	479,552	1,041,072
車輛運搬具	1,039,518	1,064,936	79,805	2	237,053	87,548
器具及び備品	787,950	12,625,911	8,006,397	7,120,864	2,252,448	13,452,967
有形リース資産	0	0	2,519,748	4,526,748	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	106,690	1	4	1	1	1
無形リース資産	0	3,072,168	5,898,420	3,817,044	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	15,000,000	0	0	0
退職給付引当資産	7,956,690	14,928,670	38,953,480	25,165,545	7,171,350	1,590,300
長期預り金積立資産	0	0	0	0	4,990,000	0
工賃変動積立資産	1,164,441	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	3,869,697	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	4,000,000	5,000,000
その他の積立資産修繕積立資産	23,544,345	56,000,000	30,000,000	67,000,000	13,680,000	61,400,000
その他の積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	1,500,000	0
その他の積立資産施設整備等積立資産	3,994,000	3,420,000	10,609,000	47,936,000	5,617,000	6,732,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	8,940	0	20,470	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	100,000	0	0
資産の部合計	325,035,600	722,038,001	1,133,560,994	1,057,876,586	474,121,861	430,773,156

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	授産所高浜安立(拠点区分)	安立荘(拠点区分)	高浜安立荘(拠点区分)	小原安立(拠点区分)	ケアハウス高浜安立(拠点区分)	ケアハウス大阪安立(拠点区分)
流動負債	11,381,374	86,534,273	65,581,676	47,018,271	13,698,305	5,615,557
事業未払金	6,067,701	18,167,127	31,346,482	18,787,514	7,440,540	3,664,732
その他の未払金	0	53,148,106	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,117,152	5,281,105	2,946,288	0	0
預り金	1,400	0	129,575	1,277,103	0	0
職員預り金	335,273	1,869,888	4,248,514	5,978,366	547,765	33,825
賞与引当金	4,977,000	12,232,000	24,576,000	18,029,000	5,710,000	1,917,000
固定負債	7,956,690	16,883,686	54,480,635	30,563,049	12,161,350	1,590,300
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	1,955,016	15,527,155	5,397,504	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,956,690	14,928,670	38,953,480	25,165,545	7,171,350	1,590,300
長期預り金	0	0	0	0	4,990,000	0
負債の部合計	19,338,064	103,417,959	120,062,311	77,581,320	25,859,655	7,205,857
基本金	527,012	281,075,027	355,296,376	463,086,898	155,795,027	364,176,169
国庫補助金等特別積立金	95,821,180	157,302,499	351,802,673	279,506,117	248,284,256	156,224,543
その他の積立金	32,572,483	59,420,000	40,609,000	114,936,000	24,797,000	73,132,000
工賃変動積立金	1,164,441	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	3,869,697	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金修繕積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金修繕積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金人件費積立金	0	0	0	0	4,000,000	5,000,000
その他の積立金修繕積立金	23,544,345	56,000,000	30,000,000	67,000,000	13,680,000	61,400,000
その他の積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	1,500,000	0
その他の積立金施設整備等積立金	3,994,000	3,420,000	10,609,000	47,936,000	5,617,000	6,732,000
次期繰越活動増減差額	176,776,861	120,822,516	265,790,634	122,766,251	19,385,923	△169,965,413
(うち当期活動増減差額)	6,345,312	27,908,128	△1,215,176	27,483,064	△4,250,751	6,245,386
純資産の部合計	305,697,536	618,620,042	1,013,498,683	980,295,266	448,262,206	423,567,299
負債及び純資産の部合計	325,035,600	722,038,001	1,133,560,994	1,057,876,586	474,121,861	430,773,156

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス湯山安立(拠点区分)	養護老人ホーム高浜安立(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,833,704	73,319,116	2,155,249,256	△42,809,407	2,112,439,849
現金預金	21,626,271	51,119,102	1,481,448,375	0	1,481,448,375
事業未収金	13,186,978	19,863,249	563,172,899	△42,809,407	520,363,492
未収金	18,455	1,835,475	6,670,344	0	6,670,344
未収補助金	0	471,000	100,443,002	0	100,443,002
前払金	0	0	45,430	0	45,430
前払費用	2,000	30,290	3,469,206	0	3,469,206
固定資産	3,421,800	755,822,540	10,166,656,931	△25,000,000	10,141,656,931
基本財産	0	679,635,156	8,048,625,689	0	8,048,625,689
土地	0	0	2,226,797,276	0	2,226,797,276
建物	0	679,635,156	5,820,828,413	0	5,820,828,413
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	3,421,800	76,187,384	2,118,031,242	△25,000,000	2,093,031,242
土地	0	0	76,284,916	0	76,284,916
建物	0	0	360,347,990	0	360,347,990
構築物	0	1	49,174,600	0	49,174,600
機械及び装置	0	4,570,310	21,461,668	0	21,461,668
車輛運搬具	0	3,575,503	19,597,184	0	19,597,184
器具及び備品	121,550	1,968,745	101,081,364	0	101,081,364
有形リース資産	0	0	10,170,153	0	10,170,153
権利	0	0	501,118	0	501,118
ソフトウェア	594,000	757,659	6,242,652	0	6,242,652
無形リース資産	0	0	15,420,132	0	15,420,132
長期貸付金	0	0	1,667,184	0	1,667,184
拠点区分間長期貸付金	0	0	25,000,000	△25,000,000	0
退職給付引当資産	2,703,720	11,548,485	278,946,220	0	278,946,220
長期預り金積立資産	0	0	4,990,000	0	4,990,000
工賃変動積立資産	0	0	1,164,441	0	1,164,441
設備等整備積立資産	0	0	3,869,697	0	3,869,697
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	0	0	51,894,590	0	51,894,590
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	0	12,750,000	103,287,000	0	103,287,000
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	0	12,000,000	174,600,000	0	174,600,000
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	0	0	47,500,000	0	47,500,000
保育所繰越積立資産人件費積立資産	0	0	17,000,000	0	17,000,000
保育所繰越積立資産修繕積立資産	0	0	43,500,000	0	43,500,000
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	0	0	14,500,000	0	14,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	67,411,767	0	67,411,767
その他の積立資産人件費積立資産	0	0	9,000,000	0	9,000,000
その他の積立資産修繕積立資産	0	11,000,501	262,624,846	0	262,624,846
その他の積立資産備品等購入積立資産	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の積立資産施設整備等積立資産	0	18,000,000	348,542,000	0	348,542,000
差入保証金	0	0	330,000	0	330,000
長期前払費用	2,530	16,180	111,720	0	111,720
その他の固定資産	0	0	310,000	0	310,000
資産の部合計	38,255,504	829,141,656	12,321,906,187	△67,809,407	12,254,096,780

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス湯山安立(拠点区分)	養護老人ホーム高浜安立(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	9,941,641	28,873,979	587,517,981	△42,809,407	544,708,574
事業未払金	5,245,895	12,583,375	238,489,869	△42,809,407	195,680,462
その他の未払金	0	0	53,148,106	0	53,148,106
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,788,000	45,914,000	0	45,914,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	11,902,837	0	11,902,837
預り金	0	0	2,188,171	0	2,188,171
職員預り金	572,746	809,604	25,993,998	0	25,993,998
賞与引当金	4,123,000	7,693,000	209,881,000	0	209,881,000
固定負債	27,703,720	211,440,485	879,035,760	△25,000,000	854,035,760
設備資金借入金	0	199,892,000	544,022,000	0	544,022,000
リース債務	0	0	26,077,540	0	26,077,540
拠点区分間長期借入金	25,000,000	0	25,000,000	△25,000,000	0
退職給付引当金	2,703,720	11,548,485	278,946,220	0	278,946,220
長期預り金	0	0	4,990,000	0	4,990,000
負債の部合計	37,645,361	240,314,464	1,466,553,741	△67,809,407	1,398,744,334
基本金	0	42,834,031	4,598,432,191	0	4,598,432,191
国庫補助金等特別積立金	0	366,007,862	3,172,181,122	0	3,172,181,122
その他の積立金	0	53,750,501	1,146,394,341	0	1,146,394,341
工賃変動積立金	0	0	1,164,441	0	1,164,441
設備等整備積立金	0	0	3,869,697	0	3,869,697
措置施設繰越特定積立金人件費積立金	0	0	51,894,590	0	51,894,590
措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	0	12,750,000	103,287,000	0	103,287,000
措置施設繰越特定積立金修繕積立金	0	12,000,000	174,600,000	0	174,600,000
措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	0	0	47,500,000	0	47,500,000
保育所施設繰越積立金人件費積立金	0	0	17,000,000	0	17,000,000
保育所施設繰越積立金修繕積立金	0	0	43,500,000	0	43,500,000
保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	0	0	14,500,000	0	14,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	67,411,767	0	67,411,767
その他の積立金人件費積立金	0	0	9,000,000	0	9,000,000
その他の積立金修繕積立金	0	11,000,501	262,624,846	0	262,624,846
その他の積立金備品等購入積立金	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の積立金施設整備等積立金	0	18,000,000	348,542,000	0	348,542,000
次期繰越活動増減差額	610,143	126,234,798	1,938,344,792	0	1,938,344,792
(うち当期活動増減差額)	610,143	23,824,984	191,898,881	0	191,898,881
純資産の部合計	610,143	588,827,192	10,855,352,446	0	10,855,352,446
負債及び純資産の部合計	38,255,504	829,141,656	12,321,906,187	△67,809,407	12,254,096,780