

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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	吉川フレンドパーク	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	0	37,456,364	37,456,364	0	37,456,364
現金預金		3,065,399	3,065,399		3,065,399
事業未収金		32,853,761	32,853,761		32,853,761
立替金			0		0
前払金		1,537,204	1,537,204		1,537,204
その他の流動資産			0		0
固定資産	14,138,952	260,368,012	274,506,964	0	274,506,964
基本財産	1,000,000	137,565,045	138,565,045	0	138,565,045
土地			0		0
建物		137,565,045	137,565,045		137,565,045
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	13,138,952	122,802,967	135,941,919	0	135,941,919
土地			0		0
建物		27,372	27,372		27,372
構築物			0		0
機械及び装置		8	8		8
車輛運搬具		206,332	206,332		206,332
器具及び備品		497,134	497,134		497,134
権利	149,968	76,440	226,408		226,408
退職給付引当資産		10,507,400	10,507,400		10,507,400
長期預り金積立資産	12,988,984	108,548,281	121,537,265		121,537,265
その他の固定資産		2,940,000	2,940,000		2,940,000
資産の部合計	14,138,952	297,824,376	311,963,328	0	311,963,328
負債の部					
流動負債	0	15,196,153	15,196,153	0	15,196,153
未払費用		15,196,153	15,196,153		15,196,153
預り金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	29,937,400	29,937,400	0	29,937,400
設備資金借入金		19,430,000	19,430,000		19,430,000
退職給付引当金		10,507,400	10,507,400		10,507,400
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	45,133,553	45,133,553	0	45,133,553
純資産の部					
基本金	1,000,000	4,307,998	5,307,998		5,307,998
国庫補助金等特別積立金		94,977,943	94,977,943		94,977,943
その他の積立金	12,988,984	108,548,281	121,537,265		121,537,265
次期繰越活動増減差額	149,968	44,856,601	45,006,569		45,006,569
(うち当期活動増減差額)		-3,743,729	-3,743,729		-3,743,729
純資産の部合計	14,138,952	252,690,823	266,829,775	0	266,829,775
負債及び純資産の部合計	14,138,952	297,824,376	311,963,328	0	311,963,328