

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

勘定科目	法人本部	グループホーム愛敬	グループホーム寿楽	グループホーム康陽
流動資産	131,169,171	12,199,495	11,255,505	12,257,259
現金預金	131,169,171	0	0	0
事業未収金	0	12,199,495	11,214,405	12,257,259
未収補助金	0	0	41,100	0
固定資産	146,238	122,660,232	98,919,149	120,769,647
基本財産	0	24,233,024	27,800,711	45,234,314
土地	0	1,047,113	0	10,000,000
建物	0	23,185,911	27,800,711	35,234,314
その他の固定資産	146,238	98,427,208	71,118,438	75,535,333
建物	0	0	876,619	0
建物付属設備	0	0	1,343,909	21,228,103
構築物	0	413,102	30,105	4
車輛運搬具	0	62,056	62,226	165,949
器具及び備品	123,238	1,022,680	1,016,179	1,277,437
権利	13,000	35,770	65,400	35,840
出資金	10,000	0	0	0
退職給付引当資産	0	1,816,000	2,704,000	2,808,000
施設整備等積立資産	0	95,000,000	45,000,000	50,000,000
土地購入積立資産	0	0	20,000,000	0
差入保証金	0	77,600	20,000	20,000
資産の部合計	131,315,409	134,859,727	110,174,654	133,026,906
流動負債	800,622	3,338,201	3,872,372	3,758,306
その他の未払金	0	1,743,874	2,005,913	1,880,312
職員預り金	800,622	0	0	0
賞与引当金	0	1,594,327	1,866,459	1,877,994
固定負債	0	1,816,000	2,704,000	2,808,000
退職給付引当金	0	1,816,000	2,704,000	2,808,000
負債の部合計	800,622	5,154,201	6,576,372	6,566,306
基本金	10,000	32,186,791	30,000,000	12,004,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	22,724,975
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	130,504,787	97,518,735	73,598,282	91,731,625
(うち当期活動増減差額)	15,298,326	Δ 5,326,347	Δ 5,569,920	8,362,924
純資産の部合計	130,514,787	129,705,526	103,598,282	126,460,600
負債及び純資産の部合計	131,315,409	134,859,727	110,174,654	133,026,906

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(単位：円)

勘定科目	グループホームとうま	小規模多機能とうま	合計	内部取引消去
流動資産	6,054,767	5,540,089	178,476,286	0
現金預金	0	0	131,169,171	0
事業未収金	5,835,767	5,540,089	47,047,015	0
未収補助金	219,000	0	260,100	0
固定資産	144,930,412	84,802,491	572,228,169	0
基本財産	121,259,720	73,374,168	291,901,937	0
土地	8,388,432	3,102,571	22,538,116	0
建物	112,871,288	70,271,597	269,363,821	0
その他の固定資産	23,670,692	11,428,323	280,326,232	0
建物	0	0	876,619	0
建物付属設備	0	0	22,572,012	0
構築物	2,799,483	199,334	3,442,028	0
車輛運搬具	1	2	290,234	0
器具及び備品	370,868	324,037	4,134,439	0
権利	7,340	22,950	180,300	0
出資金	0	0	10,000	0
退職給付引当資産	483,000	872,000	8,683,000	0
施設整備等積立資産	20,000,000	10,000,000	220,000,000	0
土地購入積立資産	0	0	20,000,000	0
差入保証金	10,000	10,000	137,600	0
資産の部合計	150,985,179	90,342,580	750,704,455	0
流動負債	1,227,265	2,068,602	15,065,368	0
その他の未払金	531,601	1,252,139	7,413,839	0
職員預り金	0	0	800,622	0
賞与引当金	695,664	816,463	6,850,907	0
固定負債	483,000	872,000	8,683,000	0
退職給付引当金	483,000	872,000	8,683,000	0
負債の部合計	1,710,265	2,940,602	23,748,368	0
基本金	0	0	74,200,791	0
国庫補助金等特別積立金	22,533,580	22,384,544	67,643,099	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	126,741,334	65,017,434	585,112,197	0
(うち当期活動増減差額)	△ 6,375,620	△ 3,453,471	2,935,892	0
純資産の部合計	149,274,914	87,401,978	726,956,087	0
負債及び純資産の部合計	150,985,179	90,342,580	750,704,455	0