

法人名	社会福祉法人 岐阜龍谷会
施設名	
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	法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	11,340	411,313,094	5,296,721	77,221,772	13,068,222	506,911,149		506,911,149	
現金預金	11,340	336,467,260	4,024,689	68,171,162	11,409,342	420,083,793		420,083,793	
事業未収金		73,587,123	1,120,746	8,924,967	1,558,880	85,191,716		85,191,716	
未収補助金		200,000	100,000	100,000	100,000	500,000		500,000	
貯蔵品		477,990				477,990		477,990	
立替金		381,006				381,006		381,006	
前払金		8,904				8,904		8,904	
前払費用		190,811	51,286	25,643		267,740		267,740	
固定資産	50,876,424	708,060,837	100,525,655	84,577,752	691,643	944,732,311		944,732,311	
基本財産		494,299,680	88,906,514	55,590,302		638,796,496		638,796,496	
建物		494,299,680	88,906,514	55,590,302		638,796,496		638,796,496	
その他の固定資産	50,876,424	213,761,157	11,619,141	28,987,450	691,643	305,935,815		305,935,815	
土地	20,222,759					20,222,759		20,222,759	
建物		1				1		1	
車輛運搬具		4		640,705		640,709		640,709	
器具及び備品		21,582,765	67,062	457,645	258,383	22,365,855		22,365,855	
権利		224,952				224,952		224,952	
投資有価証券		50,000,000				50,000,000		50,000,000	
退職給付引当資産		21,953,435	723,810	5,389,100	433,260	28,499,605		28,499,605	
長期預り金積立資産			3,000,000			3,000,000		3,000,000	
その他の積立資産	30,000,000	120,000,000	7,828,269	22,500,000		180,328,269		180,328,269	
その他の固定資産	653,665					653,665		653,665	
資産の部合計	50,887,764	1,119,373,931	105,822,376	161,799,524	13,759,865	1,451,643,460		1,451,643,460	

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	法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債									
事業未払金	11,340	34,970,310	1,461,537	2,250,626	331,552	39,025,365		39,025,365	
1年以内返済予定設備資金借入金		9,168,000				9,168,000		9,168,000	
職員預り金		2,956,865				2,956,865		2,956,865	
仮受金			108,000			108,000		108,000	
賞与引当金		11,854,260	311,737	1,455,561	245,275	13,866,833		13,866,833	
固定負債									
設備資金借入金		82,556,979	3,728,153	6,325,330	173,304	92,783,766		92,783,766	
退職給付引当金		63,412,000				63,412,000		63,412,000	
長期預り金		19,144,979	728,153	6,325,330	173,304	26,371,766		26,371,766	
負債の部合計	11,340	117,527,289	5,189,690	8,575,956	504,856	131,809,131		131,809,131	
基本金									
第一号基本金		43,324,193	44,269,417	4,487,390		92,081,000		92,081,000	
国庫補助金等特別積立金		43,324,193	44,269,417	4,487,390		92,081,000		92,081,000	
国庫補助金等特別積立金		240,032,973	58,937,466	38,804,258	124,300	337,898,997		337,898,997	
その他の積立金		240,032,973	58,937,466	38,804,258	124,300	337,898,997		337,898,997	
その他の積立金	30,000,000	120,000,000	7,828,269	22,500,000		180,328,269		180,328,269	
その他の積立金	30,000,000	120,000,000	7,828,269	22,500,000		180,328,269		180,328,269	
次期繰越活動増減差額	20,876,424	598,489,476	△10,402,466	87,431,920	13,130,709	709,526,063		709,526,063	
(うち当期活動増減差額)		69,739,017	751,451	12,960,306	2,239,709	85,690,483		85,690,483	
純資産の部合計	50,876,424	1,001,846,642	100,632,686	153,223,568	13,255,009	1,319,834,329		1,319,834,329	
負債及び純資産の部合計	50,887,764	1,119,373,931	105,822,376	161,799,524	13,759,865	1,451,643,460		1,451,643,460	