

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)					
勘定科目	レーベンホーム戸田	レーベンホームわらび	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	180,975,012	170,285,929	351,260,941	0	351,260,941
現金預金	105,584,633	86,724,619	192,309,252		192,309,252
事業未収金	71,998,937	71,430,791	143,429,728		143,429,728
未収金	538,560	180,000	718,560		718,560
未収補助金	2,769,000	5,601,000	8,370,000		8,370,000
未収収益	12,500		12,500		12,500
立替金		8,470	8,470		8,470
前払費用	71,382	6,265,325	6,336,707		6,336,707
仮払金		75,724	75,724		75,724
固定資産	788,106,355	1,053,269,138	1,841,375,493	0	1,841,375,493
基本財産	746,646,442	852,209,651	1,598,856,093	0	1,598,856,093
土地	242,565,974		242,565,974		242,565,974
建物	504,080,468	852,209,651	1,356,290,119		1,356,290,119
その他の固定資産	41,459,913	201,059,487	242,519,400	0	242,519,400
構築物	6,672,059	26,936,788	33,608,847		33,608,847
車輛運搬具	3	745,542	745,545		745,545
器具及び備品	9,872,016	45,300,704	55,172,720		55,172,720
建設仮勘定	2,200,000		2,200,000		2,200,000
ソフトウェア	572,055	2,601,324	3,173,379		3,173,379
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
修繕積立資産	21,750,000	4,500,000	26,250,000		26,250,000
差入保証金	320,000	20,202,800	20,522,800		20,522,800
長期前払費用	23,780	100,335,995	100,359,775		100,359,775
その他の固定資産		436,334	436,334		436,334
資産の部合計	969,081,367	1,223,555,067	2,192,636,434	0	2,192,636,434
負債の部					
流動負債	64,432,067	67,825,825	132,257,892	0	132,257,892
事業未払金	15,841,094	16,146,251	31,987,345		31,987,345
1年以内返済予定設備資金借入金	32,028,000	33,768,000	65,796,000		65,796,000
未払費用	6,370		6,370		6,370
預り金	13,797	3,063	16,860		16,860
職員預り金	1,029,606	886,511	1,916,117		1,916,117
前受収益	13,200	22,000	35,200		35,200
仮受金			0		0
賞与引当金	15,500,000	17,000,000	32,500,000		32,500,000
固定負債	446,572,000	806,898,000	1,253,470,000	0	1,253,470,000
設備資金借入金	446,572,000	806,898,000	1,253,470,000		1,253,470,000
負債の部合計	511,004,067	874,723,825	1,385,727,892	0	1,385,727,892
純資産の部					
基本金	229,460,052		229,460,052		229,460,052
国庫補助金等特別積立金	168,085,537	306,227,493	474,313,030		474,313,030
その他の積立金	21,750,000	4,500,000	26,250,000	0	26,250,000
修繕積立金	21,750,000	4,500,000	26,250,000		26,250,000
次期繰越活動増減差額	38,781,711	38,103,749	76,885,460		76,885,460
(うち当期活動増減差額)	36,497,849	4,240,851	40,738,700		40,738,700
純資産の部合計	458,077,300	348,831,242	806,908,542	0	806,908,542
負債及び純資産の部合計	969,081,367	1,223,555,067	2,192,636,434	0	2,192,636,434