

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	七樹苑 令和2年度	ｸﾞﾊｰｽにじの森 令和2年度	ぬくもり広場 令和2年度	ななの樹ｸﾞｯｽﾞﾊｰｽ 令和2年度	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	494,332,687	64,047,329	18,267,494	2,204,463	578,851,973	-4,853,886	573,998,087
1111 現金預金	414,288,620	56,445,461	5,980,365	375,413	477,089,859		477,089,859
1131 事業未収金	69,362,423	471,458	11,623,819	1,810,750	83,268,450		83,268,450
1132 未収金	169,800				169,800		169,800
1133 未収補助金	3,200,000	6,956,000		18,300	10,174,300		10,174,300
1161 立替金	172,838				172,838		172,838
1163 前払費用	2,285,120	174,410	663,310		3,122,840		3,122,840
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000				2,000,000	-2,000,000	
1177 拠点区分間貸付金	2,853,886				2,853,886	-2,853,886	
0002 固定資産	494,096,237	377,335,666	45,376,439	9,295,353	926,103,695	-36,000,000	890,103,695
0003 基本財産	330,939,700	277,578,770	41,560,028		650,078,498		650,078,498
1211 土地(基)	112,967,360	100,736,870			213,704,230		213,704,230
1212 建物(基)	217,972,340	176,841,900	41,560,028		436,374,268		436,374,268
0004 その他の固定資産	163,156,537	99,756,896	3,816,411	9,295,353	276,025,197	-36,000,000	240,025,197
1312 建物(固)	19,774,260	3,260,850	48,276	8,191,274	31,274,660		31,274,660
1313 構築物(固)	6,142,450	3,564,066	2,206,664	165,564	12,078,744		12,078,744
1314 機械及び装置	3	1			4		4
1315 車輛運搬具	12	1	3	40,771	40,787		40,787
1316 器具及び備品	13,944,293	10,180,992	1,208,656	856,346	26,190,287		26,190,287
1317 建設仮勘定	16,683,000	11,697,000			28,380,000		28,380,000
1321 権利(固)	377,426	611,520			988,946		988,946
1322 ソフトウェア	7,200		7,200		14,400		14,400
1327 拠点区分間長期貸付金	36,000,000				36,000,000	-36,000,000	
1331 長期預り金積立資産		22,276,000			22,276,000		22,276,000
1343 施設・設備整備等積立資産	70,000,000	48,000,000			118,000,000		118,000,000
1344 長期前払費用	199,753	166,466	233,244	41,398	640,861		640,861
1345 その他の固定資産	28,140		112,368		140,508		140,508
【資産の部合計】	988,428,924	441,382,995	63,643,933	11,499,816	1,504,955,668	-40,853,886	1,464,101,782
0006 流動負債	17,162,207	3,341,199	3,497,201	3,428,798	27,429,405	-4,853,886	22,575,519
2112 事業未払金	13,369,206	2,989,017	866,983	292,687	17,517,893		17,517,893
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
2131 未払費用	2,793,236	111,182	630,218	282,225	3,816,861		3,816,861
2132 預り金	10,552	241,000			251,552		251,552
2133 職員預り金	989,213				989,213		989,213
2144 拠点区分間借入金				2,853,886	2,853,886	-2,853,886	
0007 固定負債		22,276,000	36,000,000		58,276,000	-36,000,000	22,276,000
2316 拠点区分間長期借入金			36,000,000		36,000,000	-36,000,000	
2323 長期預り金		22,276,000			22,276,000		22,276,000
【負債の部合計】	17,162,207	25,617,199	39,497,201	3,428,798	85,705,405	-40,853,886	44,851,519
0009 基本金	212,746,128	148,960,845			361,706,973		361,706,973
3111 基本金	212,746,128	148,960,845			361,706,973		361,706,973
0010 国庫補助金等特別積立金	141,152,728	111,207,636	233,767	6,198,486	258,792,617		258,792,617
3211 国庫補助金等特別積立金	141,152,728	111,207,636	233,767	6,198,486	258,792,617		258,792,617
0011 その他の積立金	70,000,000	48,000,000			118,000,000		118,000,000
3224 施設・設備整備積立金	70,000,000	48,000,000			118,000,000		118,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	547,367,861	107,597,315	23,912,965	1,872,532	680,750,673		680,750,673
3311 次期繰越活動増減差額	547,367,861	107,597,315	23,912,965	1,872,532	680,750,673		680,750,673
3312 (うち当期活動増減差額)	-4,443,807	8,120,543	2,202,850	-9,261,618	-3,382,032		-3,382,032
【純資産の部合計】	971,266,717	415,765,796	24,146,732	8,071,018	1,419,250,263		1,419,250,263
【負債及び純資産の部合計】	988,428,924	441,382,995	63,643,933	11,499,816	1,504,955,668	-40,853,886	1,464,101,782