

法人名	社会福祉法人 戸河内松信会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム戸河内松信園

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	戸河内松信会本部事業 会計	特養戸河内松信園事業 会計	短期入所生活介護事業 会計	合計	内部取引消去
001 流動資産	△10,283,852	168,480,868	15,329,198	173,526,214	
01 現金預金	△9,964,965	138,024,011	14,168,451	142,227,497	
03 事業未収金	△198,229	28,963,130	1,092,938	29,857,839	
08 貯蔵品		859,069	95,452	954,521	
15 立替金	△120,658	634,657	△27,642	486,357	
24 仮払金		1	△1		
002 固定資産	△600,000	163,866,414	20,085,300	183,351,714	
001 基本財産		82,715,829	9,196,384	91,912,213	
01 土地		40,014,810	4,446,090	44,460,900	
02 建物		42,701,019	4,750,294	47,451,313	
002 その他の固定資産	△600,000	81,150,585	10,888,916	91,439,501	
02 建物		△87	89	2	
03 構築物		476,546	53,087	529,633	
04 機械及び装置		△31	36	5	
05 車輛運搬具			2	2	
06 器具及び備品		4,761,795	529,466	5,291,261	
08 有形リース資産		14,101,684	1,566,913	15,668,597	
10 ソフトウェア		△26	27	1	
14 長期未収入金	△600,000	540,000	60,000		
18 修繕等積立引当資産		13,645,702	2,034,298	15,680,000	
19 大規模修繕等積立引当資産		47,625,002	6,644,998	54,270,000	
資産の部合計	△10,883,852	332,347,282	35,414,498	356,877,928	

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	戸河内松信会本部事業 会計	特養戸河内松信園事業 会計	短期入所生活介護事業 会計	合計	内部取引消去
011 流動負債	418,492	19,972,703	1,533,965	21,925,160	
02 事業未払金	344,340	15,317,699	1,843,037	17,505,076	
14 預り金		10,870	△10,870		
15 職員預り金	74,152	750,135	△704,203	120,084	
21 賞与引当金		3,893,999	406,001	4,300,000	
012 固定負債		14,093,571	1,575,026	15,668,597	
03 リース債務		14,093,571	1,575,026	15,668,597	
負債の部合計	418,492	34,066,274	3,108,991	37,593,757	
013 基本金		307,994,310	34,221,590	342,215,900	
01 第一号基本金		307,994,310	34,221,590	342,215,900	
016 次期繰越活動増減差額	△11,302,344	△9,713,302	△1,916,083	△22,931,729	
02 (うち当期活動増減差額)	21,139	1,923,300	880,617	2,825,056	
純資産の部合計	△11,302,344	298,281,008	32,305,507	319,284,171	
負債及び純資産の部合計	△10,883,852	332,347,282	35,414,498	356,877,928	

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

勘定科目	拠点区分合計				
001 流動資産	173,526,214				
01 現金預金	142,227,497				
03 事業未収金	29,857,839				
08 貯蔵品	954,521				
15 立替金	486,357				
24 仮払金					
002 固定資産	183,351,714				
001 基本財産	91,912,213				
01 土地	44,460,900				
02 建物	47,451,313				
002 その他の固定資産	91,439,501				
02 建物	2				
03 構築物	529,633				
04 機械及び装置	5				
05 車輛運搬具	2				
06 器具及び備品	5,291,261				
08 有形リース資産	15,668,597				
10 ソフトウェア	1				
14 長期未収入金					
18 修繕等積立引当資産	15,680,000				
19 大規模修繕等積立引当資産	54,270,000				
資産の部合計	356,877,928				

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	拠点区分合計				
011 流動負債	21,925,160				
02 事業未払金	17,505,076				
14 預り金					
15 職員預り金	120,084				
21 賞与引当金	4,300,000				
012 固定負債	15,668,597				
03 リース債務	15,668,597				
負債の部合計	37,593,757				
013 基本金	342,215,900				
01 第一号基本金	342,215,900				
016 次期繰越活動増減差額	△22,931,729				
02 (うち当期活動増減差額)	2,825,056				
純資産の部合計	319,284,171				
負債及び純資産の部合計	356,877,928				