

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人きまもり会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	89,660,245			89,660,245		89,660,245
現金預金	89,660,245			89,660,245		89,660,245
現金						
預金	89,660,245			89,660,245		89,660,245
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	146,186,411			146,186,411		146,186,411
基本財産	121,782,745			121,782,745		121,782,745
土地	18,488,914			18,488,914		18,488,914
建物	183,356,000			183,356,000		183,356,000
減価償却累計額	△81,062,169			△81,062,169		△81,062,169
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	24,403,666			24,403,666		24,403,666
土地						
建物						
構築物	9,877,890			9,877,890		9,877,890
機械及び装置						
車輛運搬具	12,269,166			12,269,166		12,269,166
器具及び備品	18,641,285			18,641,285		18,641,285
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額	△35,981,375			△35,981,375		△35,981,375
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	4,826,700			4,826,700		4,826,700
長期預り金積立資産						
積立資産	14,570,000			14,570,000		14,570,000
修繕積立資産	9,500,000			9,500,000		9,500,000
工賃変動積立資産	1,040,000			1,040,000		1,040,000
設備等整備積立資産	4,030,000			4,030,000		4,030,000
差入保証金	200,000			200,000		200,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	235,846,656	0	0	235,846,656	0	235,846,656
流動負債	5,511,156			5,511,156		5,511,156
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	3,682,000			3,682,000		3,682,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人きまもり会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
未払費用						
預り金						
職員預り金	1,829,156			1,829,156		1,829,156
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	12,530,700			12,530,700		12,530,700
設備資金借入金	7,704,000			7,704,000		7,704,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	4,826,700			4,826,700		4,826,700
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	18,041,856	0	0	18,041,856	0	18,041,856
基本金	40,703,914			40,703,914		40,703,914
国庫補助金等特別積立金	54,857,873			54,857,873		54,857,873
その他の積立金	14,570,000			14,570,000		14,570,000
修繕積立金	9,500,000			9,500,000		9,500,000
工賃変動積立金	1,040,000			1,040,000		1,040,000
設備等整備積立金	4,030,000			4,030,000		4,030,000
次期繰越活動増減差額	107,673,013			107,673,013		107,673,013
(うち当期活動増減差額)	10,687,833			10,687,833		10,687,833
純資産の部合計	217,804,800	0	0	217,804,800	0	217,804,800
負債及び純資産の部合計	235,846,656	0	0	235,846,656	0	235,846,656