

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人上湧別福祉会 ケアハウス来夢	社会福祉法人上湧別福祉会 特別養護老人ホーム湧愛園	社会福祉法人上湧別福祉会 地域密着型特別養護老人 ホーム湧愛園ちゅーりっぷの星	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	17,471,761	88,464,210	16,630,929	122,566,900	-868,802	121,698,098
現金預金	11,818,633	39,868,369	76,542	51,763,544		51,763,544
有価証券				0		0
事業未収金	223,806	35,472,311	15,203,387	50,899,504		50,899,504
未収金	868,802			868,802	-868,802	0
未収補助金	4,359,320	12,401,000	1,351,000	18,111,320		18,111,320
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	201,200	722,530		923,730		923,730
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	347,784,106	778,980,380	9,198,530	1,135,963,016	0	1,135,963,016
基本財産	308,758,561	719,532,196	0	1,028,290,757	0	1,028,290,757
土地				0		0
建物	308,758,561	719,532,196		1,028,290,757		1,028,290,757
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	39,025,545	59,448,184	9,198,530	107,672,259	0	107,672,259
土地				0		0
建物	51,835	3,310,809		3,362,644		3,362,644
構築物		4,092,480		4,092,480		4,092,480
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	1	644,590		644,591		644,591
器具及び備品	2,070,588	3,825,260		5,895,848		5,895,848
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	63,648			63,648		63,648
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	2,696,330	31,950,045	9,198,530	43,844,905		43,844,905
長期預り金積立資産				0		0
施設整備等の積立預金				0		0
人件費の積立預金	3,000,000	6,500,000		9,500,000		9,500,000
修繕費の積立預金	25,743,143			25,743,143		25,743,143
備品購入の積立預金	5,400,000	9,075,000		14,475,000		14,475,000
差入保証金		40,000		40,000		40,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産		10,000		10,000		10,000
その他の固定資産（共済会退手預け金）				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	365,255,867	867,444,590	25,829,459	1,258,529,916	-868,802	1,257,661,114
負債の部						
流動負債	4,659,074	20,411,891	4,533,781	29,604,746	-868,802	28,735,944
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	2,015,684	4,304,180		6,319,864		6,319,864
その他の未払金		868,802		868,802	-868,802	0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0

1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	1,470,265	5,622,864	1,290,318	8,383,447		8,383,447
預り金				0		0
職員預り金	13,125	916,045	403,463	1,332,633		1,332,633
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	1,160,000	8,700,000	2,840,000	12,700,000		12,700,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	2,696,330	31,950,045	9,198,530	43,844,905	0	43,844,905
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	2,696,330	31,950,045	9,198,530	43,844,905		43,844,905
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	7,355,404	52,361,936	13,732,311	73,449,651	-868,802	72,580,849
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	292,966,037	725,464,477	0	1,018,430,514		1,018,430,514
その他の積立金	34,143,143	15,575,000	0	49,718,143	0	49,718,143
施設整備等の積立金				0		0
人件費の積立金	3,000,000	6,500,000		9,500,000		9,500,000
修繕費の積立金	25,743,143			25,743,143		25,743,143
備品購入の積立金	5,400,000	9,075,000		14,475,000		14,475,000
次期繰越活動増減差額	30,791,283	74,043,177	12,097,148	116,931,608		116,931,608
(うち当期活動増減差額)	1,029,726	-204,208	-100,000	725,518		725,518
純資産の部合計	357,900,463	815,082,654	12,097,148	1,185,080,265	0	1,185,080,265
負債及び純資産の部合計	365,255,867	867,444,590	25,829,459	1,258,529,916	-868,802	1,257,661,114

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	上湧別福祉会居宅介護支援事業所	上湧別福祉会修学資金貸付金事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	0	0	0	0	0
現金預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金		1,440,000	1,440,000		1,440,000
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
施設整備等の積立預金			0		0
人件費の積立預金			0		0
修繕費の積立預金			0		0
備品購入の積立預金			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
その他の固定資産（共済会退手預け金）			0		0
貸倒引当金			0		0

徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
負債の部					
流動負債	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	0	0	0	0
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設整備等の積立金			0		0
人件費の積立金			0		0
修繕費の積立金			0		0
備品購入の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額		1,440,000	1,440,000		1,440,000
(うち当期活動増減差額)		-720,000	-720,000		-720,000
純資産の部合計	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
負債及び純資産の部合計	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000