

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 3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	△10,363,069	161,649,004	17,657,164	168,943,099	
01 現金預金	△10,079,825	129,270,750	16,024,352	135,215,277	
01 現金		101,254	△2,054	99,200	
02 預金	△10,079,825	129,169,496	16,026,406	135,116,077	
03 事業未収金	△140,664	30,883,719	1,568,536	32,311,591	
08 貯蔵品		1,214,548	134,949	1,349,497	
15 立替金	△142,580	279,986	△70,672	66,734	
24 仮払金		1	△1		
002 固定資産	△600,000	153,596,355	17,610,792	170,607,147	
001 基本財産		93,859,722	10,434,591	104,294,313	
01 土地		40,014,810	4,446,090	44,460,900	
02 建物		53,844,912	5,988,501	59,833,413	
002 その他の固定資産	△600,000	59,736,633	7,176,201	66,312,834	
02 建物		△87	89	2	
03 構築物		580,411	64,606	645,017	
04 機械及び装置		37,843	4,236	42,079	
05 車輛運搬具		1	2	3	
06 器具及び備品		6,922,487	769,530	7,692,017	
08 有形リース資産		1,911,301	212,414	2,123,715	
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		12,119,702	1,420,298	13,540,000	
19 大規模修繕等積立引当資産		37,625,001	4,644,999	42,270,000	
資産の部合計	△10,963,069	315,245,359	35,267,956	339,550,246	

貸借対照表内訳表

(令和 3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	354,578	21,301,849	2,327,742	23,984,169	
02 事業未払金	304,340	17,063,768	2,021,565	19,389,673	
14 預り金		33,732		33,732	
15 職員預り金	50,238	259,350	△248,824	60,764	
01 所得税	50,238	△6,641	△1,017	42,580	
02 住民税		12,709	△12,709		
03 職員食事代		84,398	△84,398		
04 健康保険		132,720	△132,720		
05 厚生年金料		△104,519	104,519		
07 職員食事代		△3,256	3,256		
08 信和会費		7,062	△7,062		
09 その他		4,592	△4,592		
10 積立金		60,180	△60,180		
11 寮関係		72,105	△53,921	18,184	
21 賞与引当金		3,944,999	555,001	4,500,000	
012 固定負債		1,704,754	189,546	1,894,300	
03 リース債務		1,704,754	189,546	1,894,300	
負債の部合計	354,578	23,006,603	2,517,288	25,878,469	
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	△11,317,647	△15,755,554	△1,470,922	△28,544,123	
02 (うち当期活動増減差額)	△4,857,061	21,232,071	1,051,438	17,426,448	
純資産の部合計	△11,317,647	292,238,756	32,750,668	313,671,777	
負債及び純資産の部合計	△10,963,069	315,245,359	35,267,956	339,550,246	

貸借対照表内訳表

(令和 3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	168,943,099				
01 現金預金	135,215,277				
01 現金	99,200				
02 預金	135,116,077				
03 事業未収金	32,311,591				
08 貯蔵品	1,349,497				
15 立替金	66,734				
24 仮払金					
002 固定資産	170,607,147				
001 基本財産	104,294,313				
01 土地	44,460,900				
02 建物	59,833,413				
002 その他の固定資産	66,312,834				
02 建物	2				
03 構築物	645,017				
04 機械及び装置	42,079				
05 車両運搬具	3				
06 器具及び備品	7,692,017				
08 有形リース資産	2,123,715				
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	13,540,000				
19 大規模修繕等積立引当資産	42,270,000				
資産の部合計	339,550,246				

貸借対照表内訳表

(令和 3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	23,984,169				
02 事業未払金	19,389,673				
14 預り金	33,732				
15 職員預り金	60,764				
01 所得税	42,580				
02 住民税					
03 職員食事代					
04 健康保険					
05 厚生年金料					
07 職員食事代					
08 信和会費					
09 その他					
10 積立金					
11 寮関係	18,184				
21 賞与引当金	4,500,000				
012 固定負債	1,894,300				
03 リース債務	1,894,300				
負債の部合計	25,878,469				
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	△28,544,123				
02 (うち当期活動増減差額)	17,426,448				
純資産の部合計	313,671,777				
負債及び純資産の部合計	339,550,246				