

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 敬心会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	270,864,955	6,049,819	276,914,774	0	276,914,774
現金預金	137,191,717	3,586,834	140,778,551	0	140,778,551
現金	940,000	60,000	1,000,000	0	1,000,000
小口現金	650,000	60,000	710,000	0	710,000
小口現金(食材)	90,000	0	90,000	0	90,000
小口現金(相談支援)	20,000	0	20,000	0	20,000
小口現金(パン)	20,000	0	20,000	0	20,000
小口現金(みそ)	10,000	0	10,000	0	10,000
小口現金(施設)	150,000	0	150,000	0	150,000
普通預金	136,251,717	3,526,834	139,778,551	0	139,778,551
興信)普2001917 敬心保育園	36,749,124	0	36,749,124	0	36,749,124
興信)普2001925 本部 西原支店	1,440,618	0	1,440,618	0	1,440,618
郵便)普27031761 敬心保育園	0	0	0	0	0
興信)普2019675 児童センター西原支店	1,902,359	0	1,902,359	0	1,902,359
興信)普2022185 西原学童 西原支店	6,402,184	0	6,402,184	0	6,402,184
興信)普2070350 寿敬心保育園鹿屋支店	43,757,633	0	43,757,633	0	43,757,633
鹿銀)普1553580 寿敬心保育園鹿屋支店	757,995	0	757,995	0	757,995
興信)普2028173 施設運営 就労	5,203,466	0	5,203,466	0	5,203,466
興信)普2028597 売上 就労支援	2,781,218	0	2,781,218	0	2,781,218
鹿銀)普3019456 デイサービス国保連	1,573,499	0	1,573,499	0	1,573,499
鹿銀)普3012002 人件費・償還太陽の丘	2,688,832	0	2,688,832	0	2,688,832
鹿銀)普3018629 有料老人ホーム	0	2,237,264	2,237,264	0	2,237,264
鹿銀)普3018630 デイサービス利用料	94,068	0	94,068	0	94,068
鹿銀)普3019280 相談支援事業所	1,182,534	0	1,182,534	0	1,182,534
興信)普2034017 共同生活援助	2,410,139	0	2,410,139	0	2,410,139
興信)普2084632 寿学童育成クラブ	3,013,384	0	3,013,384	0	3,013,384
興信)普2087606 おおすみ児童発達支援 鹿屋支店	12,958,980	0	12,958,980	0	12,958,980
鹿銀)普3022506 ことばき太陽の子鹿屋支店	7	0	7	0	7
鹿銀)普3006834 西原支店	14	0	14	0	14
興信)普2039059 (野里学童)	5,550,527	0	5,550,527	0	5,550,527
鹿銀)普3057332(おおすみ発達)	223,231	0	223,231	0	223,231
興信)普2083561 (居宅介護太陽の家)	0	1,289,570	1,289,570	0	1,289,570
鹿銀)普3055739 (敬心保育園)	7,560,905	0	7,560,905	0	7,560,905
鹿銀)普3069815(ナカボツ)	1,000	0	1,000	0	1,000
事業未収金	49,670,078	2,125,436	51,795,514	0	51,795,514
未収金	14,027,783	167,600	14,195,383	0	14,195,383
未収金	14,027,783	167,600	14,195,383	0	14,195,383
未収補助金	67,125,174	0	67,125,174	0	67,125,174
立替金	2,638,703	48,249	2,686,952	0	2,686,952
立替金(自立支援センター)	291,905	0	291,905	0	291,905
立替金(デイサービス)	198,506	0	198,506	0	198,506
立替金(有料老人ホーム)	903,742	0	903,742	0	903,742
立替金(その他)	171,247	26,839	198,086	0	198,086
立替金(グループホーム)	51,651	0	51,651	0	51,651
立替金(敬心保育園)	0	0	0	0	0
立替金(大隅児童発達支援センター)	257,019	15,400	272,419	0	272,419
立替金(寿敬心保育園)	393,920	0	393,920	0	393,920
立替金(相談支援)	88,808	0	88,808	0	88,808
立替金(寿敬心学童)	162,905	0	162,905	0	162,905
立替金(居宅介護)	108,874	6,010	114,884	0	114,884
立替金(野里学童)	2,970	0	2,970	0	2,970
立替金(西原台学童)	0	0	0	0	0

立替金(児童センター)	7,156	0	7,156	0	7,156
前払費用	0	0	0	0	0
前払費用(長期からの振替用)	0	0	0	0	0
仮払金	211,500	121,700	333,200	0	333,200
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
諸口(非資金)	0	0	0	0	0
固定資産	858,496,035	61,911,506	920,407,541	0	920,407,541
基本財産	793,276,507	0	793,276,507	0	793,276,507
土地	209,543,410	0	209,543,410	0	209,543,410
建物	583,733,097	0	583,733,097	0	583,733,097
その他の固定資産	65,219,528	61,911,506	127,131,034	0	127,131,034
建物	0	61,911,505	61,911,505	0	61,911,505
構築物	11,002,770	0	11,002,770	0	11,002,770
機械及び装置	3,391,687	0	3,391,687	0	3,391,687
車輛運搬具	4,446,717	0	4,446,717	0	4,446,717
器具及び備品	13,009,651	1	13,009,652	0	13,009,652
建設仮勘定	73,035	0	73,035	0	73,035
ソフトウェア	295,200	0	295,200	0	295,200
建物付属設備	584,112	0	584,112	0	584,112
保育所繰越積立資産	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
人件費積立資産	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕費積立資産	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
長期前払費用	354,576	0	354,576	0	354,576
その他の固定資産	61,780	0	61,780	0	61,780
資産の部合計	1,129,360,990	67,961,325	1,197,322,315	0	1,197,322,315
流動負債	151,354,525	5,491,973	156,846,498	0	156,846,498
事業未払金	18,063,648	601,834	18,665,482	0	18,665,482
その他の未払金	67,728,000	0	67,728,000	0	67,728,000
1年以内返済予定設備資金借入金	12,546,840	3,125,160	15,672,000	0	15,672,000
1年以内返済予定設備資金借入金(医療機構)	3,340,000	0	3,340,000	0	3,340,000
敬心保育園(1年以内設備・医療機構)	940,000	0	940,000	0	940,000
寿敬心保育園(1年以内設備・医療機構)	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金(興業信用金庫)	128,000	0	128,000	0	128,000
太陽の丘(1年以内設備・就労・興信)	128,000	0	128,000	0	128,000
1年以内返済予定設備資金借入金(鹿児島銀行)	9,078,840	3,125,160	12,204,000	0	12,204,000
寿敬心保育園(1年以内設備・鹿銀)	0	0	0	0	0
太陽の丘ディスプレイサービス(1年以内設備・鹿銀)	2,114,580	0	2,114,580	0	2,114,580
太陽の丘グループホーム(1年以内設備・鹿銀)	1,604,400	0	1,604,400	0	1,604,400
太陽の丘 有料老人ホーム(1年以内設備・鹿銀)	0	3,125,160	3,125,160	0	3,125,160
相談支援(1年以内・鹿銀)	355,860	0	355,860	0	355,860
おおすみ発達(鹿銀)	5,004,000	0	5,004,000	0	5,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	667,200	0	667,200	0	667,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	667,200	0	667,200	0	667,200
1年以内支払予定長期未払金	470,600	0	470,600	0	470,600
未払費用	34,437,120	1,484,979	35,922,099	0	35,922,099
未払費用	34,437,120	1,484,979	35,922,099	0	35,922,099
預り金	117,869	0	117,869	0	117,869
職員預り金	5,833,248	0	5,833,248	0	5,833,248
健康保険料	1,537,793	0	1,537,793	0	1,537,793
厚生年金保険料	2,443,781	0	2,443,781	0	2,443,781
雇用保険料	0	0	0	0	0
所得税	553,334	0	553,334	0	553,334
住民税	851,790	0	851,790	0	851,790
職員積立金	244,000	0	244,000	0	244,000
その他の預り金	202,550	0	202,550	0	202,550

前受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,490,000	280,000	11,770,000	0	11,770,000
固定負債	131,397,380	35,476,920	166,874,300	0	166,874,300
設備資金借入金	120,019,080	35,476,920	155,496,000	0	155,496,000
独立法人 医療機構	21,480,000	0	21,480,000	0	21,480,000
(独) 医療機構	1,880,000	0	1,880,000	0	1,880,000
(独) 医療機構	19,600,000	0	19,600,000	0	19,600,000
鹿児島興業信用組合	0	0	0	0	0
鹿児島興業信用組合	0	0	0	0	0
鹿児島銀行	98,539,080	35,476,920	134,016,000	0	134,016,000
鹿児島銀行	23,349,960	0	23,349,960	0	23,349,960
鹿児島銀行	18,427,800	0	18,427,800	0	18,427,800
鹿児島銀行	0	35,476,920	35,476,920	0	35,476,920
鹿児島銀行	3,445,320	0	3,445,320	0	3,445,320
鹿児島銀行(おおすみ発達)	53,316,000	0	53,316,000	0	53,316,000
長期運営資金借入金	9,731,200	0	9,731,200	0	9,731,200
郷原建樹	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
鹿児島銀行	7,331,200	0	7,331,200	0	7,331,200
長期未払金	1,647,100	0	1,647,100	0	1,647,100
負債の部合計	282,751,905	40,968,893	323,720,798	0	323,720,798
基本金	41,960,849	0	41,960,849	0	41,960,849
1号基本金	36,460,849	0	36,460,849	0	36,460,849
3号基本金	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
国庫補助金等特別積立金	332,508,726	27,063,976	359,572,702	0	359,572,702
その他の積立金	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
人件費積立金	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕費積立金	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	440,139,510	△71,544	440,067,966	0	440,067,966
(うち当期活動増減差額)	39,390,071	△175,256	39,214,815	0	39,214,815
純資産の部合計	846,609,085	26,992,432	873,601,517	0	873,601,517
負債及び純資産の部合計	1,129,360,990	67,961,325	1,197,322,315	0	1,197,322,315