

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 福祉の森

(単位： 円)

勘 定 科 目	法 人 本 部 拠 点	特別養護老人ホーム恵の海拠点	ケアハウス 恵 の 海 拠 点	特別養護老人ホーム恵の里拠点
流動資産	20,772,103	91,277,790	921,590	163,084,132
現金預金	17,110,635	12,844,240	703,790	55,276,071
有価証券	50,000	0	0	0
事業未収金	1,611,468	51,811,591	217,800	83,190,301
立替金	0	100,000	0	220,675
前払金	1,000,000	0	0	1,507,843
拠点区分間貸付金	0	25,483,787	0	22,889,242
仮払金	1,000,000	1,038,172	0	0
固定資産	165,559,280	522,545,602	123,861,974	598,088,192
基本財産	0	500,601,422	116,827,085	583,599,928
土地	0	328,000,000	53,221,480	113,476,410
建物	0	172,601,422	63,605,605	470,123,518
その他の固定資産	165,559,280	21,944,180	7,034,889	14,488,264
土地	141,309,000	0	0	0
建物	18,288,380	5,291,251	6,911,716	0
構築物	0	942,990	0	1,376,480
機械及び装置	0	0	0	10,550,001
車輛運搬具	0	2,238,932	2	4
器具及び備品	5,961,900	12,963,865	36,111	2,112,120
権利	0	412,272	76,440	300,769
その他の固定資産	0	94,870	10,620	148,890
資産の部合計	186,331,383	613,823,392	124,783,564	761,172,324
流動負債	49,552,187	13,448,843	5,601,104	51,672,960
事業未払金	179,158	13,138,788	5,585,214	16,665,265
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	33,420,000
預り金	0	310,055	15,890	1,587,695
拠点区分間借入金	48,373,029	0	0	0
仮受金	1,000,000	0	0	0
固定負債	0	0	0	198,700,000
設備資金借入金	0	0	0	198,700,000
負債の部合計	49,552,187	13,448,843	5,601,104	250,372,960
基本金	0	249,000,000	29,091,844	0
国庫補助金等特別積立金	0	156,946,978	37,371,472	209,214,992
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	136,779,196	194,427,571	52,719,144	301,584,372
(うち当期活動増減差額)	Δ 1,051,948	Δ 3,755,954	Δ 2,162,949	28,193,644
純資産の部合計	136,779,196	600,374,549	119,182,460	510,799,364
負債及び純資産の部合計	186,331,383	613,823,392	124,783,564	761,172,324

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 福祉の森

(単位： 円)

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	276,055,615	48,373,029	227,682,586
現金預金	85,934,736	0	85,934,736
有価証券	50,000	0	50,000
事業未収金	136,831,160	0	136,831,160
立替金	320,675	0	320,675
前払金	2,507,843	0	2,507,843
拠点区分間貸付金	48,373,029	48,373,029	0
仮払金	2,038,172	0	2,038,172
固定資産	1,410,055,048	0	1,410,055,048
基本財産	1,201,028,435	0	1,201,028,435
土地	494,697,890	0	494,697,890
建物	706,330,545	0	706,330,545
その他の固定資産	209,026,613	0	209,026,613
土地	141,309,000	0	141,309,000
建物	30,491,347	0	30,491,347
構築物	2,319,470	0	2,319,470
機械及び装置	10,550,001	0	10,550,001
車輛運搬具	2,238,938	0	2,238,938
器具及び備品	21,073,996	0	21,073,996
権利	789,481	0	789,481
その他の固定資産	254,380	0	254,380
資産の部合計	1,686,110,663	48,373,029	1,637,737,634
流動負債	120,275,094	48,373,029	71,902,065
事業未払金	35,568,425	0	35,568,425
1年以内返済予定設備資金借入金	33,420,000	0	33,420,000
預り金	1,913,640	0	1,913,640
拠点区分間借入金	48,373,029	48,373,029	0
仮受金	1,000,000	0	1,000,000
固定負債	198,700,000	0	198,700,000
設備資金借入金	198,700,000	0	198,700,000
負債の部合計	318,975,094	48,373,029	270,602,065
基本金	278,091,844	0	278,091,844
国庫補助金等特別積立金	403,533,442	0	403,533,442
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	685,510,283	0	685,510,283
(うち当期活動増減差額)	21,222,793	0	21,222,793
純資産の部合計	1,367,135,569	0	1,367,135,569
負債及び純資産の部合計	1,686,110,663	48,373,029	1,637,737,634

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 福祉の森

(単位： 円)

勘 定 科 目	居宅介護支援事業拠点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	799,334	799,334	0	799,334
現金預金	397,570	397,570	0	397,570
事業未収金	401,764	401,764	0	401,764
固定資産	428,909	428,909	0	428,909
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	428,909	428,909	0	428,909
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	428,908	428,908	0	428,908
資産の部合計	1,228,243	1,228,243	0	1,228,243
流動負債	241,764	241,764	0	241,764
事業未払金	218,154	218,154	0	218,154
預り金	23,610	23,610	0	23,610
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	241,764	241,764	0	241,764
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	986,479	986,479	0	986,479
(うち当期活動増減差額)	225,910	225,910	0	225,910
純資産の部合計	986,479	986,479	0	986,479
負債及び純資産の部合計	1,228,243	1,228,243	0	1,228,243