

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