

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい			
流動資産	48,035,977	66,867,759	24,772,327	82,151,537	221,827,600	-150,102	221,677,498
現金	137,741	62,480	75,000	69,115	344,336		344,336
預金	46,229,776	44,325,335	15,412,129	51,152,206	157,119,446		157,119,446
事業未収金	1,607,260	22,479,944	9,285,198	30,930,216	64,302,618	-150,102	64,152,516
前払金	61,200				61,200		61,200
固定資産	126,747,661	3,693,722	55,901,263	492,780,960	679,123,606		679,123,606
基本財産	10,000,000		41,961,719	480,678,188	532,639,907		532,639,907
建物			41,961,719	480,678,188	522,639,907		522,639,907
定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
その他の資産	116,747,661	3,693,722	13,939,544	12,102,772	146,483,699		146,483,699
建物	1,049,760		81,558	348,508	1,479,826		1,479,826
構築物			10,704,474	1,612,800	12,317,274		12,317,274
機械及び装置			2	4,877,940	4,877,942		4,877,942
車両運搬具	1,260,203	26,244	3	1	1,286,451		1,286,451
器具及び備品	1,643,809	1,978,142	3,153,507	2,263,523	9,038,981		9,038,981
有形リース資産	6,548,880	1,689,336			8,238,216		8,238,216
貸付金	1,205,284				1,205,284		1,205,284
退職手当積立基金	67,081,120				67,081,120		67,081,120
退職給付引当資産	26,707,956				26,707,956		26,707,956
退職積立資産	9,358,945				9,358,945		9,358,945
たすけあい資金欠損							
補填積立資産	1,604,558				1,604,558		1,604,558
福祉基金	287,146				287,146		287,146
設備資金積立資産				3,000,000	3,000,000		3,000,000
資産の部合計	174,783,638	70,561,481	80,673,590	574,932,497	900,951,206	-150,102	900,801,104
流動負債	30,581,206	9,961,068	5,377,233	29,905,585	75,825,092	-150,102	75,674,990
事業未払金	11,631,017	9,346,764	4,922,233	10,452,660	36,352,674	-150,102	36,202,572
1年以内返済予定 設備資金借入金				19,440,000	19,440,000		19,440,000
1年以内返済予定 リース債務	1,758,276	614,304			2,372,580		2,372,580
預り金	280,495			12,925	293,420		293,420
職員預り金	109,164				109,164		109,164
前受金			455,000		455,000		455,000
賞与引当金	16,802,254				16,802,254		16,802,254
固定負債	107,938,625	1,126,224		324,480,000	433,544,849		433,544,849
設備入金債務	4,790,604	1,126,224		324,480,000	324,480,000		324,480,000
退職給付引当金	103,148,021				5,916,828		5,916,828
負債の部合計	138,519,831	11,087,292	5,377,233	354,385,585	509,369,941	-150,102	509,219,839
基本金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
国庫補助金等 特別積立金	2,516,813	989,629	1,039,238	98,715,758	103,261,438		103,261,438
国庫補助金等 特別積立金	2,516,813	989,629	1,039,238	98,715,758	103,261,438		103,261,438
その他の積立金	1,891,704			3,000,000	4,891,704		4,891,704
たすけあい欠損補填積立金	1,604,558				1,604,558		1,604,558
福祉基金積立金	287,146				287,146		287,146
設備資金積立金				3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	21,855,290	58,484,560	74,257,119	118,831,154	273,428,123		273,428,123
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動)	21,855,290	58,484,560	74,257,119	118,831,154	273,428,123		273,428,123

増減差額)	5,920,798	10,257,426	-1,427,474	20,612,909	35,363,659		35,363,659
純資産の部合計	36,263,807	59,474,189	75,296,357	220,546,912	391,581,265		391,581,265
負債及び 純資産の部合計	174,783,638	70,561,481	80,673,590	574,932,497	900,951,206	-150,102	900,801,104