

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 法人本部        | アンサンプル松川     | アンサンプル伊那     | アンサンプル駒ヶ根   | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分計         |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部               |             |              |              |             |               |        |               |
| 流動資産               | 41,366,688  | 102,544,331  | 203,456,453  | 21,822,112  | 369,189,584   | 0      | 369,189,584   |
| 現金預金               | 41,366,688  | 42,744,013   | 114,823,349  | 9,799,819   | 208,733,869   |        | 208,733,869   |
| 有価証券               |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 事業未収金              |             | 53,253,430   | 82,871,512   | 10,271,800  | 146,396,742   |        | 146,396,742   |
| 未収金                |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 未収補助金              |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 未収収益               |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 受取手形               |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 貯蔵品                |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 商品・製品              |             | 2,702,165    | 4,700,300    | 449,890     | 7,852,355     |        | 7,852,355     |
| 仕掛品                |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 原材料                |             | 3,838,279    | 1,030,792    | 1,300,603   | 6,169,674     |        | 6,169,674     |
| 立替金                |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 前払金                |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 短期貸付金              |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 事業区分間貸付金           |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 拠点区分間貸付金           |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 仮払金                |             | 6,444        | 30,500       |             | 36,944        |        | 36,944        |
| その他の流動資産           |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 徴収不能引当金            |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 固定資産               | 922,463,567 | 99,801,687   | 215,292,424  | 254,252     | 1,237,811,930 | 0      | 1,237,811,930 |
| 基本財産               | 792,199,697 | 45,966,508   | 132,787,233  | 0           | 970,953,438   | 0      | 970,953,438   |
| 土地                 | 163,941,477 |              | 22,859,400   |             | 186,800,877   |        | 186,800,877   |
| 建物                 | 628,258,220 | 45,966,508   | 109,927,833  |             | 784,152,561   |        | 784,152,561   |
| 定期預金               |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 投資有価証券             |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| その他の固定資産           | 130,263,870 | 53,835,179   | 82,505,191   | 254,252     | 266,858,492   | 0      | 266,858,492   |
| 土地                 |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 建物                 | 3,884,209   | 24,114,114   | 35,090,879   |             | 63,089,202    |        | 63,089,202    |
| 構築物                | 43,408,489  | 6,133,330    | 22,591,938   |             | 72,133,757    |        | 72,133,757    |
| 機械及び装置             | 8,602,399   | 12,537,289   | 14,640,495   | 121,334     | 35,901,517    |        | 35,901,517    |
| 車両運搬具              | 2,356,026   | 3,077,601    | 4,189,457    |             | 9,623,084     |        | 9,623,084     |
| 器具及び備品             | 14,634,387  | 5,946,101    | 5,274,860    | 132,918     | 25,988,266    |        | 25,988,266    |
| 建設仮勘定              |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 有形リース資産            |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 権利                 | 1,234,312   | 2,026,744    | 717,562      |             | 3,978,618     |        | 3,978,618     |
| ソフトウェア             |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 無形リース資産            |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 投資有価証券             |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 長期貸付金              |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 事業区分間長期貸付金         |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金         |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 退職給付引当資産           |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 長期預り金積立資産          |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 施設整備積立資産           | 54,934,048  |              |              |             | 54,934,048    |        | 54,934,048    |
| (何)積立資産            |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 差入保証金              |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 長期前払費用             |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| その他の固定資産           | 1,210,000   |              |              |             | 1,210,000     |        | 1,210,000     |
| 徴収不能引当金            |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 資産の部合計             | 963,830,255 | 202,346,018  | 418,748,877  | 22,076,364  | 1,607,001,514 | 0      | 1,607,001,514 |
| 負債の部               |             |              |              |             |               |        |               |
| 流動負債               | 6,183,332   | 25,847,233   | 34,008,142   | 5,495,801   | 71,534,508    | 0      | 71,534,508    |
| 短期運営資金借入金          |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 事業未払金              | 495,000     | 8,309,733    | 14,242,942   | 1,456,801   | 24,504,476    |        | 24,504,476    |
| その他の未払金            |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 支払手形               |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 1,900,800   | 17,524,400   | 19,765,200   | 4,032,000   | 43,222,400    |        | 43,222,400    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 1年以内返済予定リース債務      |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 1年以内支払予定長期未払金      |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 預り金                | 3,787,532   | 13,100       |              |             | 3,800,632     |        | 3,800,632     |
| 前受金                |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 事業区分間借入金           |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 拠点区分間借入金           |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 仮受金                |             |              |              | 7,000       | 7,000         |        | 7,000         |
| 賞与引当金              |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| その他の流動負債           |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 固定負債               | 587,910,410 | -115,546,181 | -206,211,229 | -11,088,000 | 255,065,000   | 0      | 255,065,000   |
| 設備資金借入金            | 587,910,410 | -115,546,181 | -206,211,229 | -11,088,000 | 255,065,000   |        | 255,065,000   |
| 長期運営資金借入金          |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| リース債務              |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 役員等長期借入金           |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 事業区分間長期借入金         |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 拠点区分間長期借入金         |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 退職給付引当金            |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 長期未払金              |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 長期預り金              |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| その他の固定負債           |             |              |              |             | 0             |        | 0             |
| 負債の部合計             | 594,093,742 | -89,698,948  | -172,203,087 | -5,592,199  | 326,599,508   | 0      | 326,599,508   |
| 純資産の部              |             |              |              |             |               |        |               |
| 基本金                | 52,861,500  | 3,622,092    | 55,428,207   |             | 56,483,592    |        | 56,483,592    |
| 国庫補助金等特別積立金        | 246,177,279 | 15,620,683   |              |             | 317,226,169   |        | 317,226,169   |
| その他の積立金            | 54,934,048  | 0            | 0            | 0           | 54,934,048    | 0      | 54,934,048    |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 法人本部        | アンサンプル松川    | アンサンプル伊那    | アンサンプル駒ヶ根  | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分計         |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 施設整備積立金      | 54,934,048  |             |             |            | 54,934,048    |        | 54,934,048    |
| (何) 積立金      |             |             |             |            | 0             |        | 0             |
| 次期繰越活動増減差額   | 15,763,686  | 272,802,191 | 535,523,757 | 27,668,563 | 851,758,197   |        | 851,758,197   |
| (うち当期活動増減差額) | -16,801,478 | 26,124,658  | 24,496,727  | 9,411,370  | 43,231,277    |        | 43,231,277    |
| 純資産の部合計      | 369,736,513 | 292,044,966 | 590,951,964 | 27,668,563 | 1,280,402,006 | 0      | 1,280,402,006 |
| 負債及び純資産の部合計  | 963,830,255 | 202,346,018 | 418,748,877 | 22,076,364 | 1,607,001,514 | 0      | 1,607,001,514 |