

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	啓明拠点	神楽岡拠点	東光拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	2,926,769	24,075,659	28,039,406	8,089,965	63,131,799	0	63,131,799
現金預金	2,903,147	10,239,559	14,647,940	5,301,028	33,091,674		33,091,674
有価証券					0		0
事業未収金	23,622	13,680,480	13,147,846	2,746,257	29,598,205		29,598,205
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		87,120	87,120	42,680	216,920		216,920
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用		68,500	156,500		225,000		225,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					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
社会福祉連携推進業務短期貸付金					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					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	1,000,000	198,428,458	229,258,465	44,389,028	473,075,951	0	473,075,951
基本財産	1,000,000	151,847,088	139,968,897	11,860,001	304,675,986	0	304,675,986
土地		7,056,000	7,984,000	11,860,000	26,900,000		26,900,000
建物		144,791,088	131,984,897	1	276,775,986		276,775,986
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	46,581,370	89,289,568	32,529,027	168,399,965	0	168,399,965
土地					0		0
建物		31,027,237	39,450,051		70,477,288		70,477,288
構築物		1	67,288	2	67,291		67,291
機械及び装置		1		5	6		6
車輛運搬具			2		2		2
器具及び備品		701,066	685,997	816,797	2,203,860		2,203,860
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金					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		14,853,065	13,086,230	4,627,030	32,566,325		32,566,325
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
修繕費積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
保育所施設・設備整備積立資産			36,000,000	27,085,193	63,085,193		63,085,193
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	3,926,769	222,504,117	257,297,871	52,478,993	536,207,750	0	536,207,750
負債の部							
流動負債	30,368	14,875,281	13,787,828	6,318,974	35,012,451	0	35,012,451
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	26,765	3,089,537	2,762,663	3,417,436	9,296,401		9,296,401
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,660,000	3,660,000		7,320,000		7,320,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
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
未払費用		5,524,515	5,127,222	2,171,243	12,822,980		12,822,980
預り金	3,603	1,000	1,750	500	6,853		6,853

職員預り金		1,037,229	751,193	463,795	2,252,217		2,252,217
前受金					0		0
前受収益					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					0		0
賞与引当金		1,563,000	1,485,000	266,000	3,314,000		3,314,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	61,823,065	60,056,230	4,627,030	126,506,325	0	126,506,325
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金		46,970,000	46,970,000		93,940,000		93,940,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
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		14,853,065	13,086,230	4,627,030	32,566,325		32,566,325
役員退職慰労引当金					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	30,368	76,698,346	73,844,058	10,946,004	161,518,776	0	161,518,776
純資産の部							
基本金	1,000,000	12,055,826	10,212,522	17,012,477	40,280,825		40,280,825
国庫補助金等特別積立金		100,207,337	97,820,238		198,027,575		198,027,575
その他の積立金	0	0	36,000,000	27,085,193	63,085,193	0	63,085,193
人件費積立金					0		0
修繕積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
保育所施設・設備整備積立金			36,000,000	27,085,193	63,085,193		63,085,193
次期繰越活動増減差額	2,896,401	33,542,608	39,421,053	-2,564,681	73,295,381		73,295,381
(うち当期活動増減差額)	-227,167	687,616	6,839,949	-16,051,671	-8,751,273		-8,751,273
純資産の部合計	3,896,401	145,805,771	183,453,813	41,532,989	374,688,974	0	374,688,974
負債及び純資産の部合計	3,926,769	222,504,117	257,297,871	52,478,993	536,207,750	0	536,207,750