

社会福祉事業 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	法人本部 拠点	介護老人保健施設 ひまわり拠点	救護施設 あじさい拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	388,885	207,690,374	63,119,927	271,199,186	0	271,199,186
現金預金	388,885	138,213,081	52,831,497	191,433,463	0	191,433,463
事業未収金	0	69,033,808	10,214,430	79,248,238	0	79,248,238
立替金	0	286,505	0	286,505	0	286,505
前払金	0	37,180	0	37,180	0	37,180
前払費用	0	119,800	74,000	193,800	0	193,800
固定資産	0	476,902,815	246,137,296	723,040,111	0	723,040,111
基本財産	0	375,750,475	210,403,187	586,153,662	0	586,153,662
土地	0	40,613,357	30,400,000	71,013,357	0	71,013,357
建物	0	335,137,118	180,003,187	515,140,305	0	515,140,305
その他の固定資産	0	101,152,340	35,734,109	136,886,449	0	136,886,449
土地	0	19,764,000	0	19,764,000	0	19,764,000
構築物	0	5,118,042	1	5,118,043	0	5,118,043
車両運搬	0	102,196	245,470	347,666	0	347,666
器具及び備品	0	16,093,773	693,291	16,787,064	0	16,787,064
有形リース資産	0	29,928,346	5,458,032	35,386,378	0	35,386,378
権利	0	160,000	0	160,000	0	160,000
事業区分間長期貸付金	0	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000
退職給付引当資産	0	21,957,983	3,565,367	25,523,350	0	25,523,350
その他積立資産	0	0	25,697,948	25,697,948	0	25,697,948
差入保証金	0	228,000	74,000	302,000	0	302,000
資産の部合計	388,885	684,593,189	309,257,223	994,239,297	0	994,239,297
流動負債	388,885	66,669,094	14,480,463	81,538,442	0	81,538,442
事業未払金	388,885	34,892,947	10,878,299	46,160,131	0	46,160,131
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,628,000	0	14,628,000	0	14,628,000
1年以内返済予定リース債務	0	4,983,600	1,473,432	6,457,032	0	6,457,032
職員預り金	0	1,463,547	266,732	1,730,279	0	1,730,279
賞与引当金	0	10,701,000	1,862,000	12,563,000	0	12,563,000
固定負債	0	225,602,583	4,470,985	230,073,568	0	230,073,568
設備資金借入金	0	131,853,000	0	131,853,000	0	131,853,000
長期運営資金借入金	0	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
リース債務	0	17,791,600	905,618	18,697,218	0	18,697,218
退職給付引当金	0	21,957,983	3,565,367	25,523,350	0	25,523,350
負債の部合計	388,885	292,271,677	18,951,448	311,612,010	0	311,612,010
基本金	0	50,050,000	0	50,050,000	0	50,050,000
国庫補助金等特別積立金	0	20,736,746	92,831,925	113,568,671	0	113,568,671
その他の積立金	0	0	25,697,948	25,697,948	0	25,697,948
次期繰越活動増減差額	0	321,534,766	171,775,902	493,310,668	0	493,310,668
(うち当期活動増減差額)	(0)	(3,351,248)	(4,540,275)	(7,891,523)	(0)	(7,891,523)
純資産の部合計	0	392,321,512	290,305,775	682,627,287	0	682,627,287
負債及び純資産の部合計	388,885	684,593,189	309,257,223	994,239,297	0	994,239,297