

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	作業所〇〇〇	グループホーム	わくわくらす	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	3,599,312	14,003,321	14,897,366	6,185,147	38,685,146	0	38,685,146
現金預金	3,599,312	745,258	7,317,485	65,803	11,727,858		11,727,858
現金過不足					0		0
有価証券					0		0
事業未収金		12,642,563	7,579,881	5,739,819	25,962,263		25,962,263
未収金		23,378			23,378		23,378
未収補助金		283,800		377,300	661,100		661,100
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
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		214,023			214,023		214,023
仕掛品					0		0
原材料		14,299			14,299		14,299
立替金				2,225	2,225		2,225
前払金					0		0
前払費用					0		0
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					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
サービス区分間貸付金					0		0
仮払金		80,000			80,000		80,000
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	0	68,382,944	48,363,886	64,074,631	180,821,461	0	180,821,461
基本財産	0	61,267,941	43,137,788	0	104,405,729	0	104,405,729
土地					0		0
建物		61,267,941	43,137,788		104,405,729		104,405,729
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	7,115,003	5,226,098	64,074,631	76,415,732	0	76,415,732
土地					0		0
建物		427,655		54,980,575	55,408,230		55,408,230
構築物		427,032	1,216,288	2,603,826	4,247,146		4,247,146
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		1,054,242		1,278,084	2,332,326		2,332,326
器具及び備品		1,301,979	724,853	336,666	2,363,498		2,363,498
建設仮勘定					0		0
減価償却累計額					0		0
有形リース資産				3,847,800	3,847,800		3,847,800
権利			1,780,157		1,780,157		1,780,157
ソフトウェア		334,444			334,444		334,444
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
サービス区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		3,384,952	1,389,600	1,027,680	5,802,232		5,802,232
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
修繕積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
施設整備等積立資産					0		0
減価償却積立資産					0		0
保育所・施設整備積立資産					0		0
管理費積立資産					0		0
工賃変動積立資産		134,699			134,699		134,699
設備等整備積立資産					0		0
移行時特別積立資産					0		0
その他の積立資産					0		0
差入保証金		50,000	115,200		165,200		165,200
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
<b>資産の部合計</b>	<b>3,599,312</b>	<b>82,386,265</b>	<b>63,261,252</b>	<b>70,259,778</b>	<b>219,506,607</b>	<b>0</b>	<b>219,506,607</b>
<b>負債の部</b>							
流動負債	0	4,928,771	4,060,392	7,915,970	16,905,133	0	16,905,133
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		1,097,913	431,841	569,415	2,099,169		2,099,169
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	1,250,000	2,088,000	5,040,000	8,378,000	8,378,000		8,378,000
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			839,520	839,520	839,520		839,520
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	12,252				12,252		12,252
職員預り金	874,053	396,690	483,931	1,754,674	1,754,674		1,754,674
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
サービス区分間借入金					0		0
仮受金	23,378				23,378		23,378
賞与引当金	1,671,175	1,143,861	983,104	3,798,140	3,798,140		3,798,140
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	17,437,627	11,131,339	49,603,890	78,172,856	0	78,172,856
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	13,750,000	9,616,000	45,482,000	68,848,000	68,848,000		68,848,000
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			3,008,280	3,008,280	3,008,280		3,008,280
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
サービス区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	3,687,627	1,470,339	1,113,610	6,271,576	6,271,576		6,271,576
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金		45,000		45,000	45,000		45,000
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	0	22,366,398	15,191,731	57,519,860	95,077,989	0	95,077,989
純資産の部							
基本金	0	11,100,000	1,500,000	0	12,600,000	0	12,600,000
1号基本金		10,000,000	1,500,000		11,500,000		11,500,000
2号基本金					0		0
3号基本金		1,100,000			1,100,000		1,100,000
国庫補助金等特別積立金		35,470,117	24,176,201	1,017,250	60,663,568		60,663,568
その他の積立金	0	134,699	0	0	134,699	0	134,699
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
施設整備等積立金					0		0
減価償却積立金					0		0
保育所・施設整備積立金					0		0
管理費積立金					0		0
工賃変動積立金		134,699			134,699		134,699
設備等整備積立金					0		0
移行時特別積立金					0		0
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	3,599,312	13,315,051	22,393,320	11,722,668	51,030,351		51,030,351
(うち当期活動増減差額)	-2,928,102	-16,405,712	1,229,865	11,722,668	-6,381,281		-6,381,281
純資産の部合計	3,599,312	60,019,867	48,069,521	12,739,918	124,428,618	0	124,428,618
負債及び純資産の部合計	3,599,312	82,386,265	63,261,252	70,259,778	219,506,607	0	219,506,607