

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	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,778,139	220,971,045	163,420,126	11,062,575	168,781,707	93,588,319	706,601,911	-14,595,425	692,006,486
現金預金	46,272,932	135,826,133	86,114,137	9,956,605	112,945,227	56,179,838	447,294,872	0	447,294,872
事業未収金	0	75,580,742	63,326,546	373,080	50,913,469	37,163,228	227,357,065	0	227,357,065
未収金	2,385,207	2,915,230	0	0	0	0	5,300,437	-5,300,437	0
未収補助金	0	5,968,202	3,475,000	732,890	4,681,000	0	14,857,092	0	14,857,092
立替金	0	365,464	9,491,050	0	45,948	24,910	9,927,372	-9,294,988	632,384
前払費用	0	315,274	250,088	0	196,063	180,149	941,574	0	941,574
仮払金	120,000	0	763,305	0	0	40,194	923,499	0	923,499
固定資産	45,115,248	828,799,114	926,083,427	4,040,766	558,221,985	463,954,109	2,826,214,649	0	2,826,214,649
基本財産	0	319,760,647	453,458,495	0	255,072,140	420,154,750	1,448,446,032	0	1,448,446,032
土地	0	95,778,000	0	0	0	88,472,071	184,250,071	0	184,250,071
建物	0	223,982,647	453,458,495	0	255,072,140	331,682,679	1,264,195,961	0	1,264,195,961
その他の固定資産	45,115,248	509,038,467	472,624,932	4,040,766	303,149,845	43,799,359	1,377,768,617	0	1,377,768,617
土地	0	0	3,324,320	0	0	0	3,324,320	0	3,324,320
建物	1	0	4,029,933	3,696,020	33,565,958	347,298	41,639,210	0	41,639,210
建物附属設備	0	90,581,226	50,720,355	0	7,503,110	5	148,804,696	0	148,804,696
機械及び装置	0	34,652,843	7,655,499	0	7,421,596	4	49,729,942	0	49,729,942
構築物	519,951	534,607	1,132,525	0	114,115	12,686,953	14,988,151	0	14,988,151
器具及び備品	1	33,307,959	27,725,151	220,800	12,923,485	3,815,187	77,992,583	0	77,992,583
車輛運搬具	1	1,043,372	458,074	0	348,186	5	1,849,638	0	1,849,638
ソフトウェア	0	6,630,618	85,499	0	0	35,819	6,751,936	0	6,751,936
リサイクル預託金	11,480	143,820	80,440	0	79,620	61,950	377,310	0	377,310
有形リース資産	0	0	6,290,510	0	0	7,470,540	13,761,050	0	13,761,050
権利	100,000	0	60,800	0	70,000	0	230,800	0	230,800
無形リース資産	0	0	3,890,700	0	3,047,220	4,241,160	11,179,080	0	11,179,080
投資有価証券	10,000	143,903,561	99,320,643	0	0	0	243,234,204	0	243,234,204
退職給付引当資産	2,432,067	43,121,791	32,811,811	123,946	26,037,883	14,963,113	119,490,611	0	119,490,611
その他の積立資産	42,041,747	155,000,000	235,000,000	0	212,000,000	0	644,041,747	0	644,041,747
差入保証金	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
長期前払費用	0	38,670	38,672	0	38,672	8,163	124,177	0	124,177
水道施設利用権	0	0	0	0	0	68,842	68,842	0	68,842
下水道受益者負担	0	0	0	0	0	100,320	100,320	0	100,320
資産の部合計	93,893,387	1,049,770,159	1,089,503,553	15,103,341	727,003,692	557,542,428	3,532,816,560	-14,595,425	3,518,221,135
流動負債	34,126,578	70,788,334	59,624,101	9,834,988	44,776,147	37,035,793	256,185,941	-14,595,425	241,590,516
事業未払金	2,018,040	38,403,640	32,593,086	0	23,096,757	17,240,973	113,352,496	0	113,352,496
その他の未払金	2,915,230	724,882	708,015	9,294,988	702,230	250,080	14,595,425	-14,595,425	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,673,000	0	677,160	2,365,440	5,715,600	0	5,715,600
職員預り金	0	289,812	0	0	0	159,300	449,112	0	449,112
仮受金	26,463,308	0	0	0	0	0	26,463,308	0	26,463,308
賞与引当金	2,730,000	31,370,000	23,650,000	540,000	20,300,000	17,020,000	95,610,000	0	95,610,000
固定負債	5,609,122	90,892,374	76,272,420	516,854	57,222,098	39,932,542	270,445,410	0	270,445,410
リース債務	0	0	7,508,210	0	2,370,060	9,346,260	19,224,530	0	19,224,530
退職給付引当金	5,609,122	90,892,374	68,764,210	16,854	54,852,038	30,586,282	250,720,880	0	250,720,880
長期預り金	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
負債の部合計	39,735,700	161,680,708	135,896,521	10,351,842	101,998,245	76,968,335	526,631,351	-14,595,425	512,035,926
基本金	0	391,031,130	210,936,956	0	110,000,000	0	711,968,086	0	711,968,086
基本金	0	391,031,130	210,936,956	0	110,000,000	0	711,968,086	0	711,968,086
国庫補助金等特別積立金	0	145,882,339	243,675,346	0	173,729,281	69,490,675	632,777,641	0	632,777,641
国庫補助金等特別積立金	0	145,882,339	243,675,346	0	173,729,281	69,490,675	632,777,641	0	632,777,641
その他の積立金	0	155,000,000	235,000,000	0	212,000,000	0	602,000,000	0	602,000,000
その他の積立金	0	155,000,000	235,000,000	0	212,000,000	0	602,000,000	0	602,000,000
次期繰越活動増減差額	54,157,687	196,175,982	263,994,730	4,751,499	129,276,166	411,083,418	1,059,439,482	0	1,059,439,482
次期繰越活動増減差額	54,157,687	196,175,982	263,994,730	4,751,499	129,276,166	411,083,418	1,059,439,482	0	1,059,439,482
(うち当期活動増減差額)	-2,159,664	-19,945,194	3,960,889	1,065,605	7,719,363	-50,528,908	-59,887,909	0	-59,887,909
純資産の部合計	54,157,687	888,089,451	953,607,032	4,751,499	625,005,447	480,574,093	3,006,185,209	0	3,006,185,209
負債及び純資産の部合計	93,893,387	1,049,770,159	1,089,503,553	15,103,341	727,003,692	557,542,428	3,532,816,560	-14,595,425	3,518,221,135