

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,212,898	232,911,964	161,736,092	9,573,803	191,461,474	88,313,516	-12,711,649	704,498,098
現金預金	30,703,937	150,946,135	87,754,985	8,754,748	134,570,097	51,333,549	0	464,063,451
事業未収金	0	76,208,712	63,875,618	758,165	52,682,140	36,561,194	0	230,085,829
未収金	2,306,409	2,934,223	0	0	0	97,200	-5,240,632	97,200
未収補助金	0	2,134,502	1,559,622	60,890	910,000	0	0	4,665,014
立替金	0	14,540	7,772,939	0	188,807	0	-7,471,017	505,269
前払費用	0	673,852	712,634	0	485,902	321,573	0	2,193,961
仮払金	202,552	0	60,294	0	2,624,528	0	0	2,887,374
固定資産	41,043,985	801,111,301	887,379,621	3,783,022	542,922,478	440,256,732	0	2,716,497,139
基本財産	0	295,535,621	424,682,383	0	238,422,342	398,674,567	0	1,357,314,913
土地	0	95,778,000	0	0	0	88,472,071	0	184,250,071
建物	0	199,757,621	424,682,383	0	238,422,342	310,202,496	0	1,173,064,842
その他の固定資産	41,043,985	505,575,680	462,697,238	3,783,022	304,500,136	41,582,165	0	1,359,182,226
土地	0	0	3,324,320	0	0	0	0	3,324,320
建物	1	4,320,862	4,339,234	3,603,622	26,452,738	325,249	0	39,041,706
建物附属設備	0	84,109,711	45,890,423	0	6,796,755	5	0	136,796,894
機械及び装置	0	32,287,316	6,902,501	0	7,395,775	4	0	46,585,596
構築物	504,622	297,007	1,029,521	0	69,513	11,403,899	0	13,304,562
器具及び備品	1	40,631,747	24,129,439	179,400	17,510,071	3,615,071	0	86,065,729
車両運搬具	1	4,742,432	9	0	8	4	0	4,742,454
ソフトウェア	0	5,282,018	53,437	0	0	10,538	0	5,345,993
リサイクル預託金	11,480	150,420	80,440	0	79,620	85,560	0	407,520
有形リース資産	0	0	4,482,110	0	0	6,047,580	0	10,529,690
権利	100,000	0	60,800	0	70,000	0	0	230,800
無形リース資産	0	0	3,026,100	0	2,370,060	3,298,680	0	8,694,840
投資有価証券	10,000	143,903,561	148,991,143	0	47,375,582	0	0	340,280,286
退職給付引当資産	2,676,315	43,817,969	34,187,059	0	26,161,411	16,162,590	0	123,005,344
その他の積立資産	37,741,565	145,000,000	185,000,000	0	169,500,000	0	0	537,241,565
差入保証金	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
長期前払費用	0	932,637	1,200,702	0	718,603	498,225	0	3,350,167
水道施設利用権	0	0	0	0	0	54,843	0	54,843
下水道受益者負担	0	0	0	0	0	79,917	0	79,917
資産の部合計	74,256,883	1,034,023,265	1,049,115,713	13,356,825	734,383,952	528,570,248	-12,711,649	3,420,995,237
流動負債	19,468,175	64,607,241	55,490,782	7,751,017	48,648,234	36,084,796	-12,711,649	219,338,596
事業未払金	1,671,972	35,726,182	31,041,421	0	27,423,719	18,921,010	0	114,784,304
その他の未払金	2,934,223	709,216	672,759	7,471,017	667,355	257,079	-12,711,649	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	0	5,715,600
職員預り金	0	31,843	0	0	0	51,267	0	83,110
仮受金	11,911,980	550,000	563,602	0	0	0	0	13,025,582
賞与引当金	2,950,000	27,590,000	20,540,000	280,000	19,880,000	14,490,000	0	85,730,000
固定負債	6,193,774	93,753,342	78,481,172	500,000	56,345,719	40,227,337	0	275,501,344
リース債務	0	0	4,835,210	0	1,692,900	6,980,820	0	13,508,930
退職給付引当金	6,193,774	93,753,342	73,645,962	0	54,652,819	33,246,517	0	261,492,414
長期預り金	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
負債の部合計	25,661,949	158,360,583	133,971,954	8,251,017	104,993,953	76,312,133	-12,711,649	494,839,940
基本金	0	391,031,130	210,936,956	0	110,000,000	0	0	711,968,086
基本金	0	391,031,130	210,936,956	0	110,000,000	0	0	711,968,086
国庫補助金等特別積立金	0	139,022,591	218,755,321	0	160,228,109	64,719,748	0	582,725,769
国庫補助金等特別積立金	0	139,022,591	218,755,321	0	160,228,109	64,719,748	0	582,725,769
その他の積立金	0	145,000,000	185,000,000	0	169,500,000	0	0	499,500,000
その他の積立金	0	145,000,000	185,000,000	0	169,500,000	0	0	499,500,000
次期繰越活動増減差額	48,594,934	200,608,961	300,451,482	5,105,808	189,661,890	387,538,367	0	1,131,961,442
次期繰越活動増減差額	48,594,934	200,608,961	300,451,482	5,105,808	189,661,890	387,538,367	0	1,131,961,442
(うち当期活動増減差額)	-5,562,753	-5,567,021	-13,543,248	354,309	17,885,724	-23,545,051	0	-29,978,040
純資産の部合計	48,594,934	875,662,682	915,143,759	5,105,808	629,389,999	452,258,115	0	2,926,155,297
負債及び純資産の部合計	74,256,883	1,034,023,265	1,049,115,713	13,356,825	734,383,952	528,570,248	-12,711,649	3,420,995,237