

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	時津荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,648,082	208,514,594	212,162,676	0	212,162,676
現金預金	3,648,082	122,172,067	125,820,149		125,820,149
事業未収金		85,698,876	85,698,876		85,698,876
未収補助金		537,917	537,917		537,917
立替金		85,354	85,354		85,354
前払費用		20,380	20,380		20,380
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	129,719,019	679,425,328	809,144,347	0	809,144,347
基本財産	129,692,216	647,565,931	777,258,147	0	777,258,147
土地	93,869,850	9,182,744	103,052,594		103,052,594
建物	35,822,366	638,383,187	674,205,553		674,205,553
その他の固定資産	26,803	31,859,397	31,886,200	0	31,886,200
構築物		1,912,481	1,912,481		1,912,481
車両運搬具		17	17		17
器具及び備品	28	25,339,215	25,339,243		25,339,243
ソフトウェア		4,544,744	4,544,744		4,544,744
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
預託金		61,340	61,340		61,340
差入保証金		1,600	1,600		1,600
その他の固定資産	26,775		26,775		26,775
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	133,367,101	887,939,922	1,021,307,023	0	1,021,307,023
負債の部					
流動負債	1,068,969	68,616,571	69,685,540	0	69,685,540
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	148,664	31,197,451	31,346,115		31,346,115
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		10,008,000	10,008,000		10,008,000
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
預り金	920,305	1,332,159	2,252,464		2,252,464
職員預り金		3,617,673	3,617,673		3,617,673
賞与引当金		22,461,288	22,461,288		22,461,288
固定負債	0	125,774,000	125,774,000	0	125,774,000
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		125,774,000	125,774,000		125,774,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
負債の部合計	1,068,969	194,390,571	195,459,540	0	195,459,540
純資産の部					
基本金	114,693,592	48,818,880	163,512,472		163,512,472
国庫補助金等特別積立金	24,243,650	128,631,686	152,875,336		152,875,336
次期繰越活動増減差額	-6,639,110	516,098,785	509,459,675		509,459,675
(うち当期活動増減差額)	-11,124,190	-18,230,773	-29,354,963		-29,354,963
純資産の部合計	132,298,132	693,549,351	825,847,483	0	825,847,483
負債及び純資産の部合計	133,367,101	887,939,922	1,021,307,023	0	1,021,307,023