

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	12,625,496	199,170,703	211,796,199	0	211,796,199
現金預金	12,625,496	122,193,288	134,818,784		134,818,784
事業未収金		75,473,535	75,473,535		75,473,535
未収補助金		1,380,000	1,380,000		1,380,000
立替金		103,500	103,500		103,500
前払費用		20,380	20,380		20,380
固定資産	127,654,102	639,310,586	766,964,688	0	766,964,688
基本財産	127,632,031	612,563,447	740,195,478	0	740,195,478
土地	93,869,850	9,182,744	103,052,594		103,052,594
建物	33,762,181	603,380,703	637,142,884		637,142,884
その他の固定資産	22,071	26,747,139	26,769,210	0	26,769,210
構築物		1,492,298	1,492,298		1,492,298
車輛運搬具		17	17		17
器具及び備品	21	20,732,606	20,732,627		20,732,627
ソフトウェア		4,459,278	4,459,278		4,459,278
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	22,050		22,050		22,050
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	140,279,598	838,481,289	978,760,887	0	978,760,887
負債の部					
流動負債	147,270	49,257,983	49,405,253	0	49,405,253
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	147,270	15,922,910	16,070,180		16,070,180
1年以内返済予定設備資金借入金		10,008,000	10,008,000		10,008,000
預り金		7,345	7,345		7,345
職員預り金		6,686,728	6,686,728		6,686,728
賞与引当金		16,633,000	16,633,000		16,633,000
固定負債	0	115,766,000	115,766,000	0	115,766,000
設備資金借入金		115,766,000	115,766,000		115,766,000
負債の部合計	147,270	165,023,983	165,171,253	0	165,171,253
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	23,033,935	120,962,805	143,996,740		143,996,740
次期繰越活動増減差額	2,404,801	503,675,621	506,080,422		506,080,422
(うち当期活動増減差額)	9,043,911	-12,423,164	-3,379,253		-3,379,253
純資産の部合計	140,132,328	673,457,306	813,589,634	0	813,589,634
負債及び純資産の部合計	140,279,598	838,481,289	978,760,887	0	978,760,887