

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	折戸拠点	尾張旭拠点	栄拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	46,123,348	50,397,984	23,967,529	120,488,861	0	120,488,861
現金預金	193,898	44,936,074	15,046,659	60,176,631		60,176,631
事業未収金	33,423,350	3,102,270	8,669,990	45,195,610		45,195,610
未収補助金	12,506,100	2,359,640	250,880	15,116,620		15,116,620
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
拠点区分間立替金				0		0
貸倒引当金				0		0
固定資産	306,404,561	8,303,924	24,075,061	338,783,546	0	338,783,546
基本財産	175,977,154	0	0	175,977,154	0	175,977,154
土地	71,185,213			71,185,213		71,185,213
建物	104,791,941			104,791,941		104,791,941
その他の固定資産	130,427,407	8,303,924	24,075,061	162,806,392	0	162,806,392
建物	39,001,760	6,926,371	19,098,540	65,026,671		65,026,671
構築物	9,816,576	401,436	2,403,604	12,621,616		12,621,616
器具及び備品	309,269	106,117	388,917	804,303		804,303
建設仮勘定				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
差入保証金		870,000	2,184,000	3,054,000		3,054,000
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	11,000,500			11,000,500		11,000,500
人件費積立資産	30,999,302			30,999,302		30,999,302
設備整備積立資産	29,300,000			29,300,000		29,300,000
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	352,527,909	58,701,908	48,042,590	459,272,407	0	459,272,407
負債の部						
流動負債	20,531,260	6,558,052	8,362,665	35,451,977	0	35,451,977
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	6,792,000		4,008,000	10,800,000		10,800,000
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	2,604,000	2,400,000		5,004,000		5,004,000
未払費用	7,346,862	2,425,149	2,572,032	12,344,043		12,344,043
預り金	333,398	135,903	140,633	609,934		609,934
仮受金				0		0
賞与引当金	3,455,000	1,597,000	1,642,000	6,694,000		6,694,000
拠点区分間未払金				0		0
固定負債	112,104,000	5,000,000	20,294,000	137,398,000	0	137,398,000
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	108,672,000		20,294,000	128,966,000		128,966,000
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	3,432,000	5,000,000		8,432,000		8,432,000
負債の部合計	132,635,260	11,558,052	28,656,665	172,849,977	0	172,849,977
純資産の部						
基本金	25,000,000			25,000,000		25,000,000
国庫補助金等特別積立金	137,030,200		3,660,000	140,690,200		140,690,200
その他の積立金	81,299,802	0	0	81,299,802	0	81,299,802
修繕積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	11,000,500			11,000,500		11,000,500
人件費積立金	30,999,302			30,999,302		30,999,302
設備整備積立金	29,300,000			29,300,000		29,300,000
次期繰越活動増減差額	-23,437,353	47,143,856	15,725,925	39,432,428		39,432,428
(うち当期活動増減差額)	16,914,802	15,003,372	3,409,895	35,328,069		35,328,069
純資産の部合計	219,892,649	47,143,856	19,385,925	286,422,430	0	286,422,430
負債及び純資産の部合計	352,527,909	58,701,908	48,042,590	459,272,407	0	459,272,407