

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	阿育苑	あしよかの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	22,075,785	238,180,795	29,686,286	289,942,866	0	289,942,866
現金預金	22,075,785	191,044,474	23,849,871	236,970,130	0	236,970,130
事業未収金		45,991,075	5,746,415	51,737,490	0	51,737,490
未収金		84,663		84,663	0	84,663
立替金		724,823		724,823	0	724,823
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
短期貸付金		220,000	90,000	310,000	0	310,000
仮払金		115,760		115,760	0	115,760
貸倒引当金				0		0
固定資産	56,218,769	795,668,908	29,942,933	881,830,610	0	881,830,610
基本財産	6,218,766	467,029,134	16,956,778	490,204,678	0	490,204,678
土地	6,218,766	301,858,264		308,077,030	0	308,077,030
建物		664,727,695	42,623,700	707,351,395	0	707,351,395
減価償却累計額		-499,556,825	-25,666,922	-525,223,747	0	-525,223,747
その他の固定資産	50,000,003	328,639,774	12,986,155	391,625,932	0	391,625,932
建物		1,209,790	5,453,184	6,662,974	0	6,662,974
構築物		1,135,161		1,135,161	0	1,135,161
機械及び装置		11,977,500		11,977,500	0	11,977,500
車両運搬具		19,883,434	1,752,390	21,635,824	0	21,635,824
器具及び備品	391,617	101,212,776	3,230,482	104,834,875	0	104,834,875
減価償却累計額	-391,614	-117,281,518	-7,666,972	-125,340,104	0	-125,340,104
ソフトウェア		1,612,458		1,612,458	0	1,612,458
その他の積立資産		297,500,000	8,700,000	306,200,000	0	306,200,000
その他の積立資産（開設当初）	50,000,000			50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産		11,377,173	1,506,621	12,883,794	0	12,883,794
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
その他の固定資産		13,000	10,450	23,450	0	23,450
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	78,294,554	1,033,849,703	59,629,219	1,171,773,476	0	1,171,773,476
負債の部						
流動負債	4,095,138	21,065,725	2,738,576	27,899,439	0	27,899,439
事業未払金		15,957,468	1,805,931	17,763,399	0	17,763,399
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
預り金		1,154,048		1,154,048	0	1,154,048
職員預り金	4,095,138	504,209	32,645	4,631,992	0	4,631,992
賞与引当金		3,450,000	900,000	4,350,000	0	4,350,000
固定負債	0	11,377,173	1,506,621	12,883,794	0	12,883,794
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
退職給付引当金		11,377,173	1,506,621	12,883,794	0	12,883,794
負債の部合計	4,095,138	32,442,898	4,245,197	40,783,233	0	40,783,233
純資産の部						
基本金	15,070,434	585,390,116	12,000,000	612,460,550	0	612,460,550
国庫補助金等特別積立金		68,353,750		68,353,750	0	68,353,750
その他の積立金	50,000,000	297,500,000	8,700,000	356,200,000	0	356,200,000
積立金（施設備品刷新）		297,500,000	8,700,000	306,200,000	0	306,200,000
積立金（開設当初）	50,000,000			50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	9,128,982	50,162,939	34,684,022	93,975,943	0	93,975,943
（うち当期活動増減差額）	-679,032	4,716,494	-3,848,648	188,814	0	188,814
純資産の部合計	74,199,416	1,001,406,805	55,384,022	1,130,990,243	0	1,130,990,243
負債及び純資産の部合計	78,294,554	1,033,849,703	59,629,219	1,171,773,476	0	1,171,773,476