

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	1,648,591	50,394,670	17,710,082	16,789,098	12,998,425	1,433,235	14,880,339	115,854,440	0	115,854,440
現金預金	1,648,591	29,167,133	10,833,544	7,583,044	9,713,295	1,319,485	10,310,645	70,575,737		70,575,737
事業未収金		21,227,537	6,854,798	9,206,054	3,285,130	113,750	4,569,694	45,256,963		45,256,963
未収金								0		0
未収補助金								0		0
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯留品								0		0
医薬品								0		0
診療・看護費等材料								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品								0		0
仕掛品								0		0
原材料								0		0
立替金			21,740					21,740		21,740
前払金								0		0
前払費用								0		0
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
1年以内回収予定長期貸付金								0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金								0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金								0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0		0
短期貸付金								0		0
事業区分間貸付金								0		0
拠点区分間貸付金								0		0
仮払金								0		0
その他の流動資産								0		0
貸借引当金								0		0
徴収不能引当金								0		0
固定資産	21,000,000	131,363,989	20,709,786	5,289,641	3,031,675	0	1,438,548	182,833,639	0	182,833,639
基本財産	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
土地								0		0
建物								0		0
北野預金	21,000,000							21,000,000		21,000,000
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	0	131,363,989	20,709,786	5,289,641	3,031,675	0	1,438,548	161,833,639	0	161,833,639
土地								0		0
建物								0		0
構築物								0		0
機械及び装置		35,023	4					35,027		35,027
車輻運搬具			1					1		1
器具及び備品		2,959,865	4,994,797	227,641	98,527		394,368	8,675,198		8,675,198
生物			1					1		1
建設仮勘定								0		0
有形リース資産								0		0
権利		76,440						76,440		76,440
ソフトウェア								0		0
無形リース資産								0		0
投資有価証券								0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0		0
長期貸付金								0		0
事業区分間長期貸付金								0		0
拠点区分間長期貸付金								0		0
退職給付引当資産		14,192,660	9,714,984	4,782,000	2,933,148		1,044,180	32,666,972		32,666,972
長期預り金積立資産								0		0
移行特種積立資産								0		0
人件費積立資産		31,500,000						31,500,000		31,500,000
修繕費積立資産		10,000,000						10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産		10,800,000	2,000,000					12,800,000		12,800,000
施設整備等積立資産		60,000,000						60,000,000		60,000,000
工賃変動積立資産		1,300,000	3,000,000					4,300,000		4,300,000
設備等整備積立資産		500,000	1,000,000					1,500,000		1,500,000
借入保証金				280,000				280,000		280,000
長期前払費用								0		0
その他の固定資産								0		0
貸借引当金								0		0
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	22,648,591	181,758,659	38,419,868	22,078,739	16,030,100	1,433,235	16,318,887	298,688,079	0	298,688,079
負債の部										
流動負債	24,858	13,092,447	5,543,621	4,435,666	1,122,488	28,250	959,259	25,206,589	0	25,206,589
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	24,858	10,131,926	4,179,606	3,583,591	320,663	28,250	401,164	18,670,078		18,670,078
その他の未払金								0		0
支払手形								0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								0		0
役員等短期借入金								0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備設備借入金								0		0
1年以内返済予定設備借入金								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
1年以内返済予定長期運営資金借入金								0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金								0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金								0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								0		0
1年以内支払予定長期未払金								0		0
未払費用								0		0
預り金		191,800						191,800		191,800
職員預り金		45,281						45,281		45,281
前受金								0		0
前受収益								0		0
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金								0		0
仮受金								0		0
貸引当金		2,723,440	1,364,015	852,075	801,825		558,075	6,299,430		6,299,430
その他の固定負債								0		0
固定負債	0	14,192,660	9,714,984	4,782,000	2,933,148	0	1,044,180	32,666,972	0	32,666,972
社会福祉連携推進業務設備設備借入金								0		0
設備借入金								0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0		0
長期運営資金借入金								0		0
リース債務								0		0
役員等長期借入金								0		0
拠点区分間長期借入金								0		0
退職給付引当金		14,192,660	9,714,984	4,782,000	2,933,148		1,044,180	32,666,972		32,666,972
長期未払金								0		0
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	24,858	27,285,107	15,258,605	9,217,666	4,055,636	28,250	2,003,439	57,873,561	0	57,873,561
純資産の部										
基本金	21,000,000							21,000,000		21,000,000
国庫補助金等特別積立金		207,177	2,806,927		10,000			3,024,104		3,024,104
その他の積立金	0	114,100,000	6,000,000	0	0	0	0	120,100,000	0	120,100,000
移行特種積立金								0		0
人件費積立金		31,500,000						31,500,000		31,500,000
修繕費積立金		10,000,000						10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金		10,800,000	2,000,000					12,800,000		12,800,000
施設整備等積立金		60,000,000						60,000,000		60,000,000
工賃変動積立金		1,300,000	3,000,000					4,300,000		4,300,000
設備等整備積立金		500,000	1,000,000					1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額	1,623,733	40,166,375	14,354,336	12,861,073	11,964,464	1,404,985	14,315,448	96,690,414		96,690,414
(△)当期繰越活動増減差額	106,061	-22,327,426	1,530,617	2,419,985	894,189	115,328	-3,014,919	-14,156,327		-14,156,327
純資産の部合計	22,623,733	154,473,552	23,161,263	12,861,073	11,974,464	1,404,985	14,315,448	240,914,518	0	240,914,518
負債及び純資産の部合計	22,648,591	181,758,659	38,419,868	22,078,739	16,030,100	1,433,235	16,318,887	298,688,079	0	298,688,079