

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	法人本部拠点	社福 戸次拠点	社福 吉野拠点	社福 田尻拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	246,204,678	158,267,647	27,891,619	13,598,326	445,962,270	0	445,962,270
現金預金	241,190,621	71,657,066	4,134,903	1,345,012	318,327,602		318,327,602
現金					0	0	0
預金					0	0	0
事業未収金		66,246,881	20,693,031	12,172,580	99,112,492	0	99,112,492
未収金					0	0	0
未収補助金					0	0	0
未収収益					0	0	0
立替金	5,014,057	19,774,305	3,000,000		27,788,362	0	27,788,362
前払金					0	0	0
前払費用		589,395	63,685	80,734	733,814	0	733,814
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
事業区分間貸付金					0	0	0
仮払金					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0	0	0
固定資産	563,191,354	1,510,626,794	32,700,978	103,982,005	2,210,501,131	0	2,210,501,131
基本財産	504,046,984	1,376,276,293	30,099,341	99,756,259	2,010,178,877	0	2,010,178,877
土地	403,251,869				403,251,869	0	403,251,869
建物	100,785,115	1,376,276,293	30,099,341	99,756,259	1,606,927,008	0	1,606,927,008
その他の固定資産	59,144,370	134,350,501	2,601,637	4,225,746	200,322,254	0	200,322,254
土地	52,509,157				52,509,157	0	52,509,157
建物					0	0	0
構築物	1,001,374	15,427,231	1	2,396,455	18,825,061	0	18,825,061
機械及び装置	5,633,839	87,412,812	1,027,384	859,468	94,933,503	0	94,933,503
車輜運搬具		666,968	623,228	3	1,290,199	0	1,290,199
器具及び備品		29,996,081	774,578	895,811	31,666,470	0	31,666,470
建設仮勘定					0	0	0
権利					0	0	0
ソフトウェア		157,863	120,085	3	277,951	0	277,951
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		150,384			150,384	0	150,384
その他の積立資産					0		0
(何) 積立資産					0		0
長期前払費用		539,162	56,361	74,006	669,529	0	669,529
その他の固定資産					0	0	0
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	809,396,032	1,668,894,441	60,592,597	117,580,331	2,656,463,401	0	2,656,463,401
負債の部							
流動負債	50,004,000	34,117,131	7,710,765	3,567,355	95,399,251	0	95,399,251
事業未払金		12,761,627	1,184,140	767,355	14,713,122	0	14,713,122
その他の未払金					0	0	0
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	50,004,000				50,004,000	0	50,004,000
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
未払費用			4,151,825		4,151,825	0	4,151,825
預り金		2,139,584	74,800		2,214,384	0	2,214,384
職員預り金		9,365,920			9,365,920	0	9,365,920
事業区分間借入金					0	0	0
仮受金					0	0	0
賞与引当金		9,850,000	2,300,000	2,800,000	14,950,000	0	14,950,000
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	549,984,000	150,384	0	0	550,134,384	0	550,134,384
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	549,984,000				549,984,000	0	549,984,000
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		150,384			150,384	0	150,384
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	599,988,000	34,267,515	7,710,765	3,567,355	645,533,635	0	645,533,635
純資産の部							
基本金	300,319	114,874,060	11,156,680		126,331,059	0	126,331,059
国庫補助金等特別積立金	-599,126	7,181,594	20,656,081	-141,074	27,097,475	0	27,097,475
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金					0		0
(何) 積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	209,706,839	1,512,571,272	21,069,071	114,154,050	1,857,501,232	0	1,857,501,232
(うち当期活動増減差額)	127,095,181	-69,611,375	-8,431,569	-6,041,638	43,010,599	0	43,010,599
純資産の部合計	209,408,032	1,634,626,926	52,881,832	114,012,976	2,010,929,766	0	2,010,929,766
負債及び純資産の部合計	809,396,032	1,668,894,441	60,592,597	117,580,331	2,656,463,401	0	2,656,463,401

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	公益 吉野拠点	公益 田尻拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	21,662,312	16,146,962	37,809,274	0	37,809,274
現金預金	6,889,163	2,076,917	8,966,080		8,966,080
現金			0	0	0
預金			0	0	0
事業未収金	13,675,195	13,097,047	26,772,242	0	26,772,242
未収金			0	0	0
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
立替金	994,662	893,127	1,887,789	0	1,887,789
前払金			0	0	0
前払費用	103,292	79,871	183,163	0	183,163
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
事業区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	208,055,679	239,426,300	447,481,979	0	447,481,979
基本財産	0	238,400,517	238,400,517	0	238,400,517
土地			0	0	0
建物		238,400,517	238,400,517	0	238,400,517
その他の固定資産	208,055,679	1,025,783	209,081,462	0	209,081,462
土地			0	0	0
建物	206,005,787		206,005,787	0	206,005,787
構築物	1,280,843	68,268	1,349,111	0	1,349,111
機械及び装置	643,902	859,468	1,503,370	0	1,503,370
車輛運搬具	4		4	0	4
器具及び備品	24	26,847	26,871	0	26,871
建設仮勘定			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア	30,435	1	30,436	0	30,436
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0	0	0
その他の積立資産			0		0
(何)積立資産			0		0
長期前払費用	94,684	71,199	165,883	0	165,883
その他の固定資産			0	0	0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	229,717,991	255,573,262	485,291,253	0	485,291,253
負債の部					
流動負債	31,374,592	4,316,824	35,691,416	0	35,691,416
事業未払金	7,953,790	2,916,824	10,870,614	0	10,870,614
その他の未払金			0	0	0
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			0	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
未払費用	20,853,801		20,853,801	0	20,853,801
預り金	267,001		267,001	0	267,001
職員預り金			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	2,300,000	1,400,000	3,700,000	0	3,700,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
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			0	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			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	31,374,592	4,316,824	35,691,416	0	35,691,416
純資産の部					
基本金			0	0	0

国庫補助金等特別積立金	44,921,321	470,250	45,391,571	0	45,391,571
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金			0		0
(何) 積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	153,422,078	250,786,188	404,208,266	0	404,208,266
(うち当期活動増減差額)	-7,535,745	-9,809,473	-17,345,218	0	-17,345,218
純資産の部合計	198,343,399	251,256,438	449,599,837	0	449,599,837
負債及び純資産の部合計	229,717,991	255,573,262	485,291,253	0	485,291,253