

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	いずみあかね園	共生ホームたけんこ障害者	共生ホームたけんこ高齢者	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	34,169,805	71,191,447	51,329,362	62,891,030	219,581,644	0	219,581,644
現金預金	34,169,805	49,673,997	37,519,718	38,160,809	159,524,329		159,524,329
事業未収金				4,440,489	4,440,489		4,440,489
未収金		21,246,140	13,655,106	19,925,556	54,826,802		54,826,802
前払金		271,310	154,538	364,176	790,024		790,024
仮払金					0		0
固定資産	75,886,571	257,846,236	56,607,413	168,117,330	558,457,550	0	558,457,550
基本財産	600,618	144,269,609	17,992,480	144,609,988	307,472,695	0	307,472,695
土地	600,618	9,078,645	8,819,400		18,498,663		18,498,663
建物		135,190,964	9,173,080	144,609,988	288,974,032		288,974,032
その他の固定資産	75,285,953	113,576,627	38,614,933	23,507,342	250,984,855	0	250,984,855
建物		13,784,711			13,784,711		13,784,711
構築物		2,494,792	3,515,050	2,248,766	8,258,608		8,258,608
機械及び装置		7,073,508	1,385,503	263,925	8,722,936		8,722,936
車輛運搬具		5,936,346	2	5	5,936,353		5,936,353
器具及び備品	285,953	2,877,445	8	5,090,446	8,253,852		8,253,852
ソフトウェア				2,391,240	2,391,240		2,391,240
退職給付引当資産		11,434,575		1,485,750	12,920,325		12,920,325
人件費積立資産	5,000,000	41,200,000	24,500,000	1,000,000	71,700,000		71,700,000
修繕費積立資産	43,000,000	23,500,000	6,000,000	9,000,000	81,500,000		81,500,000
備品等購入積立資産	18,000,000	5,200,000	1,700,000	2,000,000	26,900,000		26,900,000
設備整備等積立資産	9,000,000		1,500,000		10,500,000		10,500,000
自動車リサイクル預託金			14,370	27,210	41,580		41,580
その他の固定資産		75,250			75,250		75,250
資産の部合計	110,056,376	329,037,683	107,936,775	231,008,360	778,039,194	0	778,039,194
<b>負債の部</b>							
流動負債	0	10,778,216	2,361,424	7,083,330	20,222,970	0	20,222,970
事業未払金		1,332,333		1,903,823	3,236,156		3,236,156
未払費用		3,345,147	1,173,891		4,519,038		4,519,038
預り金				2,790,000	2,790,000		2,790,000
職員預り金		2,541,269		1,214,107	3,755,376		3,755,376
賞与引当金		3,559,467	1,187,533	1,175,400	5,922,400		5,922,400
固定負債	0	11,434,575	13,653,966	56,413,784	81,502,325	0	81,502,325
設備資金借入金			13,653,966	54,928,034	68,582,000		68,582,000
退職給付引当金		11,434,575		1,485,750	12,920,325		12,920,325
負債の部合計	0	22,212,791	16,015,390	63,497,114	101,725,295	0	101,725,295
<b>純資産の部</b>							
基本金	22,600,618	99,582,782	0	0	122,183,400	0	122,183,400
基本金	22,600,618	99,582,782			122,183,400		122,183,400
国庫補助金等特別積立金	254,215	77,513,124	4,261,832	61,978,501	144,007,672	0	144,007,672
国庫補助金等特別積立金	254,215	77,513,124	4,261,832	61,978,501	144,007,672		144,007,672
その他の積立金	75,000,000	69,900,000	33,700,000	12,000,000	190,600,000	0	190,600,000
人件費積立金	5,000,000	41,200,000	24,500,000	1,000,000	71,700,000		71,700,000
修繕費積立金	43,000,000	23,500,000	6,000,000	9,000,000	81,500,000		81,500,000
備品等購入積立金	18,000,000	5,200,000	1,700,000	2,000,000	26,900,000		26,900,000
設備整備等積立金	9,000,000		1,500,000		10,500,000		10,500,000
次期繰越活動増減差額	12,201,543	59,828,986	53,959,553	93,532,745	219,522,827		219,522,827
(うち当期活動増減差額)	3,390,202	15,369,675	-3,356,989	7,597,554	23,000,442		23,000,442
純資産の部合計	110,056,376	306,824,892	91,921,385	167,511,246	676,313,899	0	676,313,899
負債及び純資産の部合計	110,056,376	329,037,683	107,936,775	231,008,360	778,039,194	0	778,039,194