

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	玖珂苑拠点	高森苑拠点	せんぞく苑拠点	老人保健施設拠点	周東病児保育拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	81,986,112	287,760,277	390,676,783	34,865,134	323,650,832	11,207,271	1,130,146,409	0	1,130,146,409
現金預金	81,742,951	217,509,825	300,910,232	16,051,354	253,897,431	709,563	870,821,356		870,821,356
普通預金							0		0
定期貯金							0		0
有価証券							0		0
事業未収金		70,250,452	89,766,551	18,813,780	69,753,401	10,497,708	259,081,892		259,081,892
未収金							0		0
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							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							0		0
前払金							0		0
前払費用	165,000						165,000		165,000
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間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							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	78,161						78,161		78,161
その他の流動資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	234,584,772	422,661,985	538,264,452	266,480,154	560,163,813	2,797,410	2,024,952,586	44,811,228	1,980,141,358
基本財産	0	339,105,393	420,332,808	203,462,906	313,712,962	0	1,276,614,069	0	1,276,614,069
土地			171,825,000	31,100,000			202,925,000		202,925,000
建物		339,105,393	248,507,808	172,362,906	313,712,962		1,073,689,069		1,073,689,069
建物附属設備							0		0
減価償却累計額							0		0
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	234,584,772	83,556,592	117,931,644	63,017,248	246,450,851	2,797,410	748,338,517	44,811,228	703,527,289
土地				20,609,902			20,609,902		20,609,902
建物		1	1		1		3		3
建物附属設備							0		0
構築物		2,028,836	43,197,482	5,833,967	1,239,884	2,193,354	54,493,523		54,493,523
機械及び装置					13		13		13
車輛運搬具		605,223	197,098	1,869,480	1,741,673		4,413,474		4,413,474
器具及び備品	1,341,088	60,167,674	50,171,421	24,979,459	63,560,736	121,043	200,341,421		200,341,421
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア	416,167				154,000	242,917	813,084		813,084
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	194,414,810				141,159,641		335,574,451		335,574,451
拠点区分間長期貸付金	22,811,228				22,000,000		44,811,228	44,811,228	0
退職給付引当資産	1,681,479	20,754,858	24,365,642	9,566,397	16,594,903	240,096	73,203,375		73,203,375
長期預り金・立戻資産							0		0
修繕積立資産	13,920,000						13,920,000		13,920,000
差入保証金							0		0
長期前払費用							0		0
その他の固定資産				158,043			158,043		158,043
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	316,570,884	710,422,262	928,941,235	301,345,288	883,814,645	14,004,681	3,155,098,995	44,811,228	3,110,287,767
負債の部									
流動負債	3,061,847	27,875,389	37,954,010	12,207,365	26,775,204	750,773	108,624,588	0	108,624,588
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	874,037	10,394,093	14,495,578	3,622,300	11,977,059	250,583	41,613,650		41,613,650
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資金借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金							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
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							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					1,125,696		1,125,696		1,125,696
職員預り金	315,810	2,188,296	2,859,432	1,236,065	2,156,449	70,190	8,826,242		8,826,242
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
貸与引当金	1,872,000	15,293,000	20,599,000	7,349,000	11,516,000	430,000	57,059,000		57,059,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	1,681,479	20,754,858	47,176,870	26,066,397	16,594,903	7,240,096	119,514,603	44,811,228	74,703,375
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
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
事業区分間長期借入金				1,500,000			1,500,000		1,500,000
拠点区分間長期借入金			22,811,228	15,000,000		7,000,000	44,811,228	44,811,228	0
退職給付引当金	1,681,479	20,754,858	24,365,642	9,566,397	16,594,903	240,096	73,203,375		73,203,375
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0

敷金・保証金等預り金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	4,743,326	48,630,247	85,130,880	38,273,762	43,370,107	7,990,869	228,139,191	44,811,228	183,327,963
純資産の部									
基本金	716,741,975	0	0	0	81,000,000	0	797,741,975	0	797,741,975
第1号基本金	716,741,975				81,000,000		797,741,975		797,741,975
国庫補助金等特別積立金	544,500	133,039,395	151,561,020	93,176	3,784,828	329,359	289,352,278		289,352,278
その他の積立金	13,920,000	0	0	0	0	0	13,920,000	0	13,920,000
修繕積立金	13,920,000						13,920,000		13,920,000
次期繰越活動増減差額	-419,378,917	528,752,620	692,249,335	262,978,350	755,659,710	5,684,453	1,825,945,551		1,825,945,551
(うち当期活動増減差額)	-2,571,225	6,486,639	1,918,379	-9,363,585	20,799,580	-326,257	16,943,531		16,943,531
純資産の部合計	311,827,558	661,792,015	843,810,355	263,071,526	840,444,538	6,013,812	2,926,959,804	0	2,926,959,804
負債及び純資産の部合計	316,570,884	710,422,262	928,941,235	301,345,288	883,814,645	14,004,681	3,155,098,995	44,811,228	3,110,287,767

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	せんぞく苑(公益) 拠点	高森苑(公益保育) 拠点	高森苑(公益有料) 拠点	周東拠点	地域公益推進拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	28,044,766	3,408,215	6,985,247	695,206	433,440	39,566,874	0	39,566,874
現金預金	15,763,081	3,047,370	6,009,367	695,206	433,440	25,948,464		25,948,464
普通預金						0		0
定期貯金						0		0
有価証券						0		0
事業未収金	12,281,685	360,845	975,880			13,618,410		13,618,410
未収金						0		0
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						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						0		0
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間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						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
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	130,232,900	12,907,392	28,518,792	777,657	0	172,436,741	0	172,436,741
基本財産	4,942,415	0	0	0	0	4,942,415	0	4,942,415
土地						0		0
建物	4,942,415					4,942,415		4,942,415
建物附属設備						0		0
減価償却累計額						0		0
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	125,290,485	12,907,392	28,518,792	777,657	0	167,494,326	0	167,494,326
土地	10,100,000					10,100,000		10,100,000
建物	95,163,897	11,292,078	27,508,756	284,724		134,249,455		134,249,455
建物附属設備						0		0
構築物	560,269		459,300	284,580		1,304,149		1,304,149
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	1			2		3		3
器具及び備品	12,008,170	274,804	550,736	208,351		13,042,061		13,042,061
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
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	1,500,000					1,500,000		1,500,000
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	6,116,191	1,340,510				7,456,701		7,456,701
長期預け金積立資産						0		0
修繕積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産	-158,043					-158,043		-158,043
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	158,277,666	16,315,607	35,504,039	1,472,863	433,440	212,003,615	0	212,003,615
負債の部								
流動負債	6,538,561	2,187,600	790,689	0	10,677	9,527,527	0	9,527,527
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	2,970,115	527,533	590,689		10,677	4,099,014		4,099,014
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資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						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
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						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						0		0
職員預り金	313,446	228,067				541,513		541,513
前受金			200,000			200,000		200,000
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
貸与引当金	3,255,000	1,432,000				4,687,000		4,687,000

その他の流動負債						0		0
固定負債	188,108,558	97,007,304	49,250,649	8,159,641	1,000,000	343,526,152	0	343,526,152
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
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
事業区分間長期借入金	181,792,367	95,666,794	48,955,649	8,159,641	1,000,000	335,574,451		335,574,451
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	6,116,191	1,340,510				7,456,701		7,456,701
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
敷金・保証金等預り金	200,000		295,000			495,000		495,000
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	194,647,119	99,194,904	50,041,338	8,159,641	1,010,677	353,053,679	0	353,053,679
純資産の部								
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金	692,365	3,909,066	95,688	39,655		4,736,774		4,736,774
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-37,061,818	-86,788,363	-14,632,987	-6,726,433	-577,237	-145,786,838		-145,786,838
(うち当期活動増減差額)	4,702,623	-11,609,814	-2,454,227	-220,831	141,763	-9,440,486		-9,440,486
純資産の部合計	-36,369,453	-82,879,297	-14,537,299	-6,686,778	-577,237	-141,050,064	0	-141,050,064
負債及び純資産の部合計	158,277,666	16,315,607	35,504,039	1,472,863	433,440	212,003,615	0	212,003,615