

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	高齢者グループホーム 水仙の家	高齢者グループホーム あじさいの家	小規模多機能ホーム すずらの家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	38,038,170	29,181,600	12,656,661	79,876,431	0	79,876,431
現金預金	32,482,714	22,861,306	6,496,695	61,840,715		61,840,715
有価証券				0		0
事業未収金	5,208,786	6,098,872	6,112,966	17,420,624		17,420,624
未収金				0		0
未収補助金	28,000	30,000	47,000	105,000		105,000
未収収益				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	318,670	191,422		510,092		510,092
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	42,757,391	59,496,549	58,124,385	160,378,325	3,000,000	157,378,325
基本財産	15,488,375	51,390,068	54,270,146	121,148,589	0	121,148,589
土地	15,000,000	12,441,000	13,000,000	40,441,000		40,441,000
建物	488,375	38,949,068	41,270,146	80,707,589		80,707,589
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	27,269,016	8,106,481	3,854,239	39,229,736	3,000,000	36,229,736
土地	5,443,800			5,443,800		5,443,800
建物	1			1		1
構築物	2	5		7		7
機械及び装置	2,362,200	3,488,128		5,850,328		5,850,328
車輛運搬具	1,272,015	1	408,881	1,680,897		1,680,897
器具及び備品	548,117	182,587	236,816	967,520		967,520
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	11,290		247,500	258,790		258,790
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
拠点区分間長期貸付金	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	3,777,741	2,385,360	1,706,932	7,870,033		7,870,033
長期預り金積立資産				0		0
(何)積立資産				0		0
退職積立資産	846,100	2,050,400	1,246,000	4,142,500		4,142,500
差入保証金				0		0
長期前払費用	7,750		8,110	15,860		15,860
その他の固定資産				0		0
設備等整備積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	80,795,561	88,678,149	70,781,046	240,254,756	3,000,000	237,254,756
負債の部						
流動負債	4,060,536	821,979	4,344,066	9,226,581	0	9,226,581
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	1,970,108	171,979	28,066	2,170,153		2,170,153
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			3,216,000	3,216,000		3,216,000
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
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	840,428			840,428		840,428
前受金				0		0
前受収益				0		0
拠点区分間借入金				0		0
サービス区分間借入金				0		0

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	高齢者グループホーム 水仙の家	高齢者グループホーム あじさいの家	小規模多機能ホーム すずらの家	合計	内部取引消去	事業区分計
仮受金				0		0
賞与引当金	1,250,000	650,000	1,100,000	3,000,000		3,000,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	4,623,841	4,435,760	29,512,932	38,572,533	3,000,000	35,572,533
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			23,560,000	23,560,000		23,560,000
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			3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当金	4,623,841	4,435,760	2,952,932	12,012,533		12,012,533
長期未払金				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	8,684,377	5,257,739	33,856,998	47,799,114	3,000,000	44,799,114
純資産の部						
基本金	38,934,500	12,600,000	0	51,534,500	0	51,534,500
第1号基本金	38,934,500	12,600,000		51,534,500		51,534,500
国庫補助金等特別積立金	2,928,905	21,955,175	24,696,988	49,581,068		49,581,068
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(何)積立金				0		0
施設・設備整備積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	20,247,779	48,865,235	12,227,060	81,340,074		81,340,074
(うち当期活動増減差額)	-4,534,928	2,118,412	-4,423,190	-6,839,706		-6,839,706
純資産の部合計	72,111,184	83,420,410	36,924,048	192,455,642	0	192,455,642
負債及び純資産の部合計	80,795,561	88,678,149	70,781,046	240,254,756	3,000,000	237,254,756