

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	新成園	ケアハウス	友愛の郷	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	195,359,964	8,497,415	536,918,558	111,662,290	852,438,227	0	852,438,227
現金預金	139,584,749	7,072,912	452,154,318	111,662,290	710,474,269		710,474,269
有価証券					0		0
事業未収金	53,255,215	1,424,503	81,884,786		136,564,504		136,564,504
未収金			14,350		14,350		14,350
未収補助金	2,520,000		1,937,000		4,457,000		4,457,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品			841,302		841,302		841,302
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料			86,802		86,802		86,802
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	636,960,518	94,403,877	241,539,486	0	972,903,881	0	972,903,881
基本財産	561,900,270	78,148,804	230,725,326	0	870,774,400	0	870,774,400
土地	173,544,014		63,846,056		237,390,070		237,390,070
建物	388,356,256	78,148,804	166,879,270		633,384,330		633,384,330
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	75,060,248	16,255,073	10,814,160	0	102,129,481	0	102,129,481
土地					0		0
建物	6,914,209	1,543,509	238,005		8,695,723		8,695,723
建物附属設備	469,274	6,692,510	316,699		7,478,483		7,478,483
構築物	2,729,732		122,853		2,852,585		2,852,585
機械及び装置					0		0
車輜運搬具	2,182,458	1	3,563,594		5,746,053		5,746,053
器具及び備品	27,134,656	2,294,005	6,299,656		35,728,317		35,728,317
建設仮勘定					0		0
有形リース資産	147,096		147,096		294,192		294,192
権利			1,500		1,500		1,500
ソフトウェア	225,060		93,867		318,927		318,927
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
退職共済預け金					0		0
修繕積立預金	8,000,000	1,300,000			9,300,000		9,300,000
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	27,234,493	1,425,048			28,659,541		28,659,541
長期預り金積立資産		3,000,000			3,000,000		3,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用	23,270		30,890		54,160		54,160
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	832,320,482	102,901,292	778,458,044	111,662,290	1,825,342,108	0	1,825,342,108
負債の部							
流動負債	31,625,522	2,645,208	43,182,731	132,830	77,586,291	0	77,586,291
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	7,821,897	1,481,192	8,742,542	117,150	18,162,781		18,162,781
その他の未払金	3,092,609	160,636	4,914,951		8,168,196		8,168,196
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	147,096		147,096		294,192		294,192
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借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用	7,300,000	310,000	8,590,000		16,200,000		16,200,000
預り金			4,707,890	15,680	4,723,570		4,723,570
職員預り金	1,183,920	43,380	4,260,252		5,487,552		5,487,552
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
賞与引当金	12,080,000	650,000	11,820,000		24,550,000		24,550,000

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	新成園	ケアハウス	友愛の郷	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の流動負債					0		0
固定負債	27,234,493	4,425,048	0	0	31,659,541	0	31,659,541
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					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	27,234,493	1,425,048			28,659,541		28,659,541
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金		3,000,000			3,000,000		3,000,000
入居預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	58,860,015	7,070,256	43,182,731	132,830	109,245,832	0	109,245,832
純資産の部							
基本金	52,201,536	2,784,850	356,597,627	0	411,584,013	0	411,584,013
第1号基本金	52,201,536	2,784,850	356,597,627		411,584,013		411,584,013
国庫補助金等特別積立金	285,498,061	56,103,697	3,946,463		345,548,221		345,548,221
その他の積立金	8,000,000	1,300,000	0	0	9,300,000	0	9,300,000
修繕積立金（括弧）	8,000,000	1,300,000			9,300,000		9,300,000
移行時特別積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	427,760,870	35,642,489	374,731,223	111,529,460	949,664,042		949,664,042
(うち当期活動増減差額)	-6,552,394	263,004	-4,966,809	785,346	-10,470,853		-10,470,853
純資産の部合計	773,460,467	95,831,036	735,275,313	111,529,460	1,716,096,276	0	1,716,096,276
負債及び純資産の部合計	832,320,482	102,901,292	778,458,044	111,662,290	1,825,342,108	0	1,825,342,108