

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 | 姫ヶ浜荘拠点 | 姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-------------------------|-------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 184,960,940 | 42,866,442 | 227,827,382 | 0 | 227,827,382 |
| 現金預金 | 77,016,934 | 21,051,223 | 98,068,157 | | 98,068,157 |
| 有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 62,919,296 | 21,793,339 | 84,712,635 | | 84,712,635 |
| 未収金 | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 44,473,000 | | 44,473,000 | | 44,473,000 |
| 未収収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 350,400 | | 350,400 | | 350,400 |
| 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 | 201,310 | 21,880 | 223,190 | | 223,190 |
| 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 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | 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 |
| サービス区分間貸付金 | | | 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 | 458,613,488 | 693,721,977 | 1,152,335,465 | 0 | 1,152,335,465 |
| 基本財産 | 367,973,656 | 688,155,007 | 1,056,128,663 | 0 | 1,056,128,663 |
| 土地 | 14,500,000 | | 14,500,000 | | 14,500,000 |
| 建物 | 353,473,656 | 688,155,007 | 1,041,628,663 | | 1,041,628,663 |
| 定期預金 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 90,639,832 | 5,566,970 | 96,206,802 | 0 | 96,206,802 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | 1,459,934 | | 1,459,934 | | 1,459,934 |
| 構築物 | 178,472 | 1,520,002 | 1,698,474 | | 1,698,474 |
| 機械及び装置 | 2,754,043 | 2 | 2,754,045 | | 2,754,045 |
| 車輛運搬具 | 304,680 | 143,823 | 448,503 | | 448,503 |
| 器具及び備品 | 40,550,313 | 731,601 | 41,281,914 | | 41,281,914 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 4,476,781 | 2,984,520 | 7,461,301 | | 7,461,301 |
| 権利 | 15,665 | 8,865 | 24,530 | | 24,530 |
| ソフトウェア | 9,620,089 | 178,157 | 9,798,246 | | 9,798,246 |
| 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 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 施設整備積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | 11,000,000 | | 11,000,000 | | 11,000,000 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 20,279,855 | | 20,279,855 | | 20,279,855 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | 0 |
| その他の積立資産 | | | 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 | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 643,574,428 | 736,588,419 | 1,380,162,847 | 0 | 1,380,162,847 |

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 | 姫ヶ浜荘拠点 | 姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 83,163,905 | 34,037,955 | 117,201,860 | 0 | 117,201,860 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 71,825,665 | 8,312,915 | 80,138,580 | | 80,138,580 |
| 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 | | 22,920,000 | 22,920,000 | | 22,920,000 |
| 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 | 1,053,360 | 702,240 | 1,755,600 | | 1,755,600 |
| 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年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 1,873,680 | | 1,873,680 | | 1,873,680 |
| 未払費用 | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | | | 0 | | 0 |
| 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 |
| サービス区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 8,411,200 | 2,102,800 | 10,514,000 | | 10,514,000 |
| その他の流動負債 | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 37,738,215 | 196,638,280 | 234,376,495 | 0 | 234,376,495 |
| 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 | | 164,356,000 | 164,356,000 | | 164,356,000 |
| 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 | | 30,000,000 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| リース債務 | 3,423,420 | 2,282,280 | 5,705,700 | | 5,705,700 |
| 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 |
| サービス区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 20,279,855 | | 20,279,855 | | 20,279,855 |
| 役員退職慰労引当金 | | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | 14,034,940 | | 14,034,940 | | 14,034,940 |
| 長期預り金 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 120,902,120 | 230,676,235 | 351,578,355 | 0 | 351,578,355 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | | | 0 | | 0 |
| 第二号基本金 | | | 0 | | 0 |
| 第三号基本金 | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 155,341,551 | 223,850 | 155,565,401 | | 155,565,401 |
| その他の積立金 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 施設整備等積立金 | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立金 | 11,000,000 | | 11,000,000 | | 11,000,000 |
| 備品等購入積立金 | | | 0 | | 0 |
| 修繕積立金 | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金 | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 356,330,757 | 505,688,334 | 862,019,091 | | 862,019,091 |
| (うち当期活動増減差額) | -53,120,556 | 19,036,501 | -34,084,055 | | -34,084,055 |
| 純資産の部合計 | 522,672,308 | 505,912,184 | 1,028,584,492 | 0 | 1,028,584,492 |
| 負債及び純資産の部合計 | 643,574,428 | 736,588,419 | 1,380,162,847 | 0 | 1,380,162,847 |