

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	GHしらかばおとふけ拠点	GHさくらの苑拠点	GHふきのとう拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,316,598	15,464,701	12,220,089	22,270,523	52,271,911	0	52,271,911
現金預金	2,212,648	3,778,193	1,393,832	7,853,448	15,238,121	0	15,238,121
事業未収金	0	11,567,667	10,380,656	11,468,094	33,416,417	0	33,416,417
未収補助金	0	0	0	2,598,000	2,598,000	0	2,598,000
貯蔵品	0	176,743	314,424	287,760	778,927	0	778,927
立替金	0	9,100	80,408	25,910	115,418	0	115,418
前払金	0	0	18,150	0	18,150	0	18,150
前払費用	100,000	0	100,000	100,000	300,000	0	300,000
仮払金	3,950	0	0	0	3,950	0	3,950
徴収不能引当金	0	△ 67,002	△ 67,381	△ 62,689	△ 197,072	0	△ 197,072
固定資産	396,474	47,339,591	89,227,158	48,063,112	185,026,335	0	185,026,335
基本財産	0	38,295,374	83,187,610	40,682,788	162,165,772	0	162,165,772
土地	0	6,069,612	0	25,810,000	31,879,612	0	31,879,612
建物	0	32,225,762	83,187,610	14,872,788	130,286,160	0	130,286,160
その他の固定資産	396,474	9,044,217	6,039,548	7,380,324	22,860,563	0	22,860,563
建物	0	8,391,814	5,470,530	6,795,875	20,658,219	0	20,658,219
構築物	0	65,873	147,580	0	213,453	0	213,453
器具及び備品	0	0	108,374	63,057	171,431	0	171,431
有形リース資産	391,474	215,568	78,948	284,538	970,528	0	970,528
無形リース資産	0	126,854	126,854	126,854	380,562	0	380,562
一括償却資産	0	234,108	97,262	110,000	441,370	0	441,370
出資金	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
リサイクル預託金	0	10,000	10,000	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	2,713,072	62,804,292	101,447,247	70,333,635	237,298,246	0	237,298,246
流動負債	2,280,029	6,300,874	13,637,568	12,284,553	34,503,024	0	34,503,024
事業未払金	882,522	4,698,707	4,687,309	5,036,048	15,304,586	0	15,304,586
役員等短期借入金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,012,000	4,008,000	10,020,000	0	10,020,000
1年内返済予定リース債務	182,832	165,219	129,579	200,078	677,708	0	677,708
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	44,675	200,948	205,680	258,427	709,730	0	709,730
賞与引当金	170,000	1,236,000	2,603,000	2,782,000	6,791,000	0	6,791,000
固定負債	234,712	177,202	62,584,222	22,141,188	85,137,324	0	85,137,324
設備資金借入金	0	0	62,508,000	21,924,000	84,432,000	0	84,432,000
リース債務	234,712	177,202	76,222	217,188	705,324	0	705,324
負債の部合計	2,514,741	6,478,076	76,221,790	34,425,741	119,640,348	0	119,640,348
基本金	0	55,967,036	5,400,000	3,600,000	64,967,036	0	64,967,036
国庫補助金等特別積立金	0	6,423,079	28,326,080	4,315,850	39,065,009	0	39,065,009
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	198,331	△ 6,063,899	△ 8,500,623	27,992,044	13,625,853	0	13,625,853
(うち当期活動増減差額)	△ 1,297,578	△ 1,407,296	△ 6,434,123	2,957,110	△ 6,181,887	0	△ 6,181,887
純資産の部合計	198,331	56,326,216	25,225,457	35,907,894	117,657,898	0	117,657,898
負債及び純資産の部合計	2,713,072	62,804,292	101,447,247	70,333,635	237,298,246	0	237,298,246