

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 6 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	4,833,103	16,297,078	15,469,179	17,824,393	54,423,753	0	54,423,753
現金預金	4,733,103	4,067,130	3,713,968	6,447,601	18,961,802	0	18,961,802
事業未収金	0	11,893,825	11,281,433	10,985,595	34,160,853	0	34,160,853
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	407,139	377,586	331,078	1,115,803	0	1,115,803
立替金	0	0	47,570	25,830	73,400	0	73,400
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	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 71,016	△ 69,528	△ 65,711	△ 206,255	0	△ 206,255
固定資産	203,214	45,170,230	84,218,646	44,557,465	174,149,555	0	174,149,555
基本財産	0	36,662,544	78,467,471	37,879,540	153,009,555	0	153,009,555
土地	0	6,069,612	0	25,810,000	31,879,612	0	31,879,612
建物	0	30,592,932	78,467,471	12,069,540	121,129,943	0	121,129,943
その他の固定資産	203,214	8,507,686	5,751,175	6,677,925	21,140,000	0	21,140,000
建物	0	7,793,545	5,044,544	6,111,713	18,949,802	0	18,949,802
構築物	0	5,074	1	0	5,075	0	5,075
器具及び備品	0	170,524	4	8,448	178,976	0	178,976
有形リース資産	198,214	124,200	23,220	158,322	503,956	0	503,956
無形リース資産	0	248,632	248,632	248,690	745,954	0	745,954
一括償却資産	0	155,711	424,774	150,752	731,237	0	731,237
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	5,036,317	61,467,308	99,687,825	62,381,858	228,573,308	0	228,573,308
流動負債	2,506,259	8,163,216	13,917,565	13,044,343	37,631,383	0	37,631,383
事業未払金	1,832,557	5,888,170	5,587,752	5,869,427	19,177,906	0	19,177,906
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
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	133,468	134,664	99,024	169,536	536,692	0	536,692
預り金	0	96,610	102,096	106,144	304,850	0	304,850
職員預り金	159,234	693,772	709,693	776,236	2,338,935	0	2,338,935
賞与引当金	381,000	1,350,000	1,407,000	2,115,000	5,253,000	0	5,253,000
固定負債	101,244	238,165	56,668,835	18,159,346	75,167,590	0	75,167,590
設備資金借入金	0	0	56,496,000	17,916,000	74,412,000	0	74,412,000
リース債務	101,244	238,165	172,835	243,346	755,590	0	755,590
負債の部合計	2,607,503	8,401,381	70,586,400	31,203,689	112,798,973	0	112,798,973
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	5,978,065	27,325,318	3,979,778	37,283,161	0	37,283,161
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,428,814	△ 8,879,174	△ 3,623,893	23,598,391	13,524,138	0	13,524,138
(うち当期活動増減差額)	2,230,483	△ 2,815,275	4,876,730	△ 4,393,653	△ 101,715	0	△ 101,715
純資産の部合計	2,428,814	53,065,927	29,101,425	31,178,169	115,774,335	0	115,774,335
負債及び純資産の部合計	5,036,317	61,467,308	99,687,825	62,381,858	228,573,308	0	228,573,308