

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 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部拠点	G Hしらかばおとふけ拠点	G Hさくらの苑拠点	G H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	2,395,374	12,420,543	13,516,955	12,808,177	41,141,049	0	41,141,049	
現金預金	2,295,374	633,962	1,687,347	1,336,743	5,953,426	0	5,953,426	
事業未収金	0	11,602,303	11,271,853	10,848,375	33,722,531	0	33,722,531	
未収金	0	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	211,926	443,207	517,413	1,172,546	0	1,172,546	
立替金	0	42,538	48,580	24,230	115,348	0	115,348	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	100,000	0	140,000	145,000	385,000	0	385,000	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	△ 70,186	△ 74,032	△ 63,584	△ 207,802	0	△ 207,802	
固定資産	714,262	40,682,605	73,587,550	37,321,080	152,305,497	0	152,305,497	
基本財産	0	33,396,884	69,027,193	32,273,044	134,697,121	0	134,697,121	
土地	0	6,069,612	0	25,810,000	31,879,612	0	31,879,612	
建物	0	27,327,272	69,027,193	6,463,044	102,817,509	0	102,817,509	
その他の固定資産	714,262	7,285,721	4,560,357	5,048,036	17,608,376	0	17,608,376	
建物	0	6,597,007	4,192,572	4,743,389	15,532,968	0	15,532,968	
構築物	0	1	1	0	2	0	2	
器具及び備品	0	102,152	4	1	102,157	0	102,157	
有形リース資産	709,262	362,843	90,948	90,948	1,254,001	0	1,254,001	
無形リース資産	0	213,718	213,664	213,698	641,080	0	641,080	
一括償却資産	0	0	53,168	0	53,168	0	53,168	
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	3,109,636	53,103,148	87,104,505	50,129,257	193,446,546	0	193,446,546	
流動負債	2,845,759	6,715,380	11,090,315	7,293,964	27,945,418	0	27,945,418	
事業未払金	1,692,298	4,686,068	4,181,574	5,208,970	15,768,910	0	15,768,910	
役員等短期借入金	650,000	0	0	0	650,000	0	650,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,364,000	0	5,364,000	0	5,364,000	
1年以内返済予定リース債務	201,438	175,008	90,456	90,468	557,370	0	557,370	
預り金	0	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	△ 299,977	221,304	149,285	231,526	302,138	0	302,138	
賞与引当金	602,000	1,633,000	1,305,000	1,763,000	5,303,000	0	5,303,000	
固定負債	533,896	401,550	36,868,156	214,178	38,017,780	0	38,017,780	
設備資金借入金	0	0	36,654,000	0	36,654,000	0	36,654,000	
リース債務	533,896	401,550	214,156	214,178	1,363,780	0	1,363,780	
負債の部合計	3,379,655	7,116,930	47,958,471	7,508,142	65,963,198	0	65,963,198	
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	5,088,037	25,323,794	3,307,634	33,719,465	0	33,719,465	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 270,019	△ 15,068,855	8,422,240	35,713,481	28,796,847	0	28,796,847	
(うち当期活動増減差額)	△ 627,056	△ 1,279,588	145,237	△ 8,661,639	△ 10,423,046	0	△ 10,423,046	
純資産の部合計	△ 270,019	45,986,218	39,146,034	42,621,115	127,483,348	0	127,483,348	
負債及び純資産の部合計	3,109,636	53,103,148	87,104,505	50,129,257	193,446,546	0	193,446,546	