

社会福祉事業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	和の里拠点区分	錦の里拠点区分	神田の里拠点区分	東神田の里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	466,262,083	47,728,942	77,781,413	385,088,284	976,860,722	△215,917,406	760,943,316
現金預金	169,701,616	8,640,176	34,109,729	249,363,993	461,815,514	0	461,815,514
事業未収金	67,953,220	19,382,543	26,314,542	101,643,475	215,293,780	0	215,293,780
未収補助金	11,743,000	19,046,000	16,939,000	32,073,000	79,801,000	0	79,801,000
前払費用	946,841	660,223	418,142	2,007,816	4,033,022	0	4,033,022
拠点区分間貸付金	215,917,406	0	0	0	215,917,406	△215,917,406	0
固定資産	611,077,544	101,610,596	143,355,044	634,219,899	1,490,263,083	0	1,490,263,083
基本財産	581,932,071	64,530,734	105,806,159	535,884,351	1,288,153,315	0	1,288,153,315
土地	311,735,883	0	0	0	311,735,883	0	311,735,883
建物	707,355,456	173,736,626	262,089,077	1,004,893,486	2,148,074,645	0	2,148,074,645
減価償却累計額 △	437,159,268	109,205,892	156,282,918	469,009,135	1,171,657,213	0	1,171,657,213
その他の固定資産	29,145,473	37,079,862	37,548,885	98,335,548	202,109,768	0	202,109,768
構築物	21,013,122	12,546,166	6,255,313	29,473,431	69,288,032	0	69,288,032
車輛運搬具	2,240,077	6,958,770	271,425	11,044,606	20,514,878	0	20,514,878
器具及び備品	46,880,256	38,751,028	41,514,668	81,361,242	208,507,194	0	208,507,194
減価償却累計額 △	45,812,591	29,489,265	20,742,128	68,624,349	164,668,333	0	164,668,333
権利	308,560	7,299,567	286,933	1,860,795	9,755,855	0	9,755,855
ソフトウェア	3,192,920	891,305	1,409,618	4,229,502	9,723,345	0	9,723,345
長期貸付金	830,300	0	381,622	589,303	1,801,225	0	1,801,225
差入保証金	0	0	8,000,000	37,764,000	45,764,000	0	45,764,000
長期前払費用	472,829	122,291	171,434	637,018	1,403,572	0	1,403,572
その他の固定資産	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	1,077,339,627	149,339,538	221,136,457	1,019,308,183	2,467,123,805	△215,917,406	2,251,206,399
流動負債	87,833,850	133,613,999	25,013,320	240,700,570	487,161,739	△215,917,406	271,244,333
事業未払金	11,626,561	2,511,615	3,029,644	11,727,989	28,895,809	0	28,895,809
1年以内返済予定設備資金借入金	33,250,000	7,740,000	5,316,000	43,682,000	89,988,000	0	89,988,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	7,092,000	7,092,000	0	7,092,000
未払費用	18,357,322	7,723,534	6,859,323	27,274,397	60,214,576	0	60,214,576
預り金	920	1,200,000	0	1,323,570	2,524,490	0	2,524,490
職員預り金	7,100,663	2,983,615	2,861,741	10,537,325	23,483,344	0	23,483,344
拠点区分間借入金	0	104,151,544	0	111,765,862	215,917,406	△215,917,406	0
賞与引当金	17,498,384	7,303,691	6,946,612	27,297,427	59,046,114	0	59,046,114
固定負債	87,250,000	30,240,000	90,815,000	595,474,000	803,779,000	0	803,779,000
設備資金借入金	87,250,000	30,240,000	90,815,000	521,599,000	729,904,000	0	729,904,000
長期運営資金借入金	0	0	0	73,875,000	73,875,000	0	73,875,000
負債の部合計	175,083,850	163,853,999	115,828,320	836,174,570	1,290,940,739	△215,917,406	1,075,023,333
基本金	457,688,156	0	0	0	457,688,156	0	457,688,156

社会福祉事業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	和の里拠点区分	錦の里拠点区分	神田の里拠点区分	東神田の里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	457,688,156	0	0	0	457,688,156	0	457,688,156
国庫補助金等特別積立金	48,963,437	43,044,428	65,131,827	183,240,070	340,379,762	0	340,379,762
国庫補助金等特別積立金	48,963,437	43,044,428	65,131,827	183,240,070	340,379,762	0	340,379,762
次期繰越活動増減差額	395,604,184	△57,558,889	40,176,310	△106,457	378,115,148	0	378,115,148
次期繰越活動増減差額	395,604,184	△57,558,889	40,176,310	△106,457	378,115,148	0	378,115,148
(うち当期活動増減差額)	30,833,185	△23,953,730	11,637,817	11,516,608	30,033,880	0	30,033,880
純資産の部合計	902,255,777	△14,514,461	105,308,137	183,133,613	1,176,183,066	0	1,176,183,066
負債及び純資産の部合計	1,077,339,627	149,339,538	221,136,457	1,019,308,183	2,467,123,805	△215,917,406	2,251,206,399