

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	福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	88,261,541	30,561,139	145,396,500	264,219,180	0	264,219,180
現金預金	43,981,601	6,723,728	81,896,095	132,601,424		132,601,424
有価証券				0		0
事業未収金	43,738,940	23,356,419	59,952,405	127,047,764		127,047,764
未収金				0		0
未収補助金	541,000	414,000	3,548,000	4,503,000		4,503,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
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		66,992		66,992		66,992
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
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
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

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	福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
固定資産	291,531,522	282,897,566	1,526,027,308	2,100,456,396	0	2,100,456,396
基本財産	259,385,156	255,748,079	1,358,083,455	1,873,216,690	0	1,873,216,690
土地	42,561,600	39,235,329	202,356,330	284,153,259		284,153,259
建物	213,823,556	216,512,750	1,155,727,125	1,586,063,431		1,586,063,431
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	32,146,366	27,149,487	167,943,853	227,239,706	0	227,239,706
土地	381,000			381,000		381,000
建物			31,744,226	31,744,226		31,744,226
構築物	5	13,711	45,098,768	45,112,484		45,112,484
機械及び装置			14,859,171	14,859,171		14,859,171
車輛運搬具	687,507	11	339,143	1,026,661		1,026,661
器具及び備品	2,169,061	1,582,305	29,410,117	33,161,483		33,161,483
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		790,240		790,240		790,240
権利				0		0
ソフトウェア			1,201,990	1,201,990		1,201,990
無形リース資産	1,250,601	867,559	1,821,600	3,939,760		3,939,760
投資有価証券	5,000			5,000		5,000
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
退職給付引当資産	27,653,192	23,872,561	41,445,878	92,971,631		92,971,631
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立資産			2,000,000	2,000,000		2,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産		23,100	22,960	46,060		46,060
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0

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	福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部合計	379,793,063	313,458,705	1,671,423,808	2,364,675,576	0	2,364,675,576
負債の部						
流動負債	48,598,260	25,690,931	56,327,271	130,616,462	0	130,616,462
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	10,152,580	5,694,064	15,820,998	31,667,642		31,667,642
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	18,037,500	12,882,597	26,511,519	57,431,616		57,431,616
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	2,005,913	1,836,471		3,842,384		3,842,384
1年以内返済予定リース債務	1,250,601	1,657,799	1,821,600	4,730,000		4,730,000
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年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	6,540,174			6,540,174		6,540,174
職員預り金	1,421,492		53,154	1,474,646		1,474,646
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
仮受金				0		0
賞与引当金	9,190,000	3,620,000	12,120,000	24,930,000		24,930,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	297,687,399	187,264,681	798,145,551	1,283,097,631	0	1,283,097,631
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	258,270,000	153,985,291	756,699,673	1,168,954,964		1,168,954,964

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	福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
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	10,274,207	9,406,829		19,681,036		19,681,036
リース債務				0		0
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
退職給付引当金	27,653,192	23,872,561	41,445,878	92,971,631		92,971,631
役員退職慰労引当金	1,490,000			1,490,000		1,490,000
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	346,285,659	212,955,612	854,472,822	1,413,714,093	0	1,413,714,093
純資産の部						
基本金	3,000,000		344,140,509	347,140,509		347,140,509
国庫補助金等特別積立金	83,387,701	76,981,374	463,835,464	624,204,539		624,204,539
その他の積立金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立金				0		0
修繕積立金			2,000,000	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立金				0		0
運営資金積立金				0		0
その他積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-52,880,297	23,521,719	6,975,013	-22,383,565		-22,383,565
(うち当期活動増減差額)	-5,511,000	5,018,747	-76,114,228	-76,606,481		-76,606,481
純資産の部合計	33,507,404	100,503,093	816,950,986	950,961,483	0	950,961,483
負債及び純資産の部合計	379,793,063	313,458,705	1,671,423,808	2,364,675,576	0	2,364,675,576