

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	法人本部	穂波園グループ	マザーグースの家グループ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1, 639, 705	153, 490, 246	111, 009, 169	266, 139, 120	0	266, 139, 120
現金預金	1, 639, 705	106, 481, 684	84, 920, 880	193, 042, 269		193, 042, 269
事業未収金		44, 062, 279	25, 676, 631	69, 738, 910		69, 738, 910
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
貯蔵品		31, 680		31, 680		31, 680
医薬品				0		0
給食用材料				0		0
立替金		229, 897		229, 897		229, 897
前払金				0		0
前払費用		2, 684, 706	411, 658	3, 096, 364		3, 096, 364
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金				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
固定資産	0	451, 096, 421	208, 162, 739	659, 259, 160	0	659, 259, 160
基本財産	0	143, 625, 258	53, 089, 998	196, 715, 256	0	196, 715, 256
土地		34, 735, 099	11, 946, 934	46, 682, 033		46, 682, 033
建物		108, 890, 159	41, 143, 064	150, 033, 223		150, 033, 223
定期預金				0		0
その他の固定資産	0	307, 471, 163	155, 072, 741	462, 543, 904	0	462, 543, 904
土地				0		0
建物		17, 795, 238	6, 014, 912	23, 810, 150		23, 810, 150
構築物		1	16, 276	16, 277		16, 277
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		11	5, 905, 080	5, 905, 091		5, 905, 091
器具及び備品		4, 775, 488	991, 917	5, 767, 405		5, 767, 405
建設仮勘定			6, 011, 739	6, 011, 739		6, 011, 739
有形リース資産				0		0
権利		160, 814	88, 960	249, 774		249, 774
ソフトウェア		146, 302	1	146, 303		146, 303
無形リース資産		3, 635, 280	2, 848, 670	6, 483, 950		6, 483, 950
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		18, 146, 881	7, 395, 186	25, 542, 067		25, 542, 067
人件費積立資産		19, 500, 000		19, 500, 000		19, 500, 000
修繕積立資産		116, 975, 621		116, 975, 621		116, 975, 621
備品等購入積立資産		20, 000, 000		20, 000, 000		20, 000, 000
施設整備等積立資産		10, 962, 394	95, 500, 000	106, 462, 394		106, 462, 394
移行時特別積立資産				0		0
施設建替資金積立預金		95, 373, 133	30, 000, 000	125, 373, 133		125, 373, 133
移行時減価償却特別積立資産				0		0
差入保証金			300, 000	300, 000		300, 000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	1, 639, 705	604, 586, 667	319, 171, 908	925, 398, 280	0	925, 398, 280
負債の部						
流動負債	1, 030, 987	40, 866, 850	19, 311, 592	61, 209, 429	0	61, 209, 429
事業未払金	551, 645	24, 588, 447	11, 282, 552	36, 422, 644		36, 422, 644
その他の未払金				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				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年以内返済予定リース債務		1, 211, 760	727, 320	1, 939, 080		1, 939, 080
未払費用				0		0
預り金		127, 019		127, 019		127, 019
職員預り金	4, 342	1, 711, 204	751, 720	2, 467, 266		2, 467, 266
前受収益		293, 920		293, 920		293, 920
仮受金				0		0
賞与引当金	475, 000	12, 934, 500	6, 550, 000	19, 959, 500		19, 959, 500
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	20, 570, 401	9, 516, 536	30, 086, 937	0	30, 086, 937
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
リース債務		2, 423, 520	2, 121, 350	4, 544, 870		4, 544, 870
退職給付引当金		18, 146, 881	7, 395, 186	25, 542, 067		25, 542, 067
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1, 030, 987	61, 437, 251	28, 828, 128	91, 296, 366	0	91, 296, 366
純資産の部						
基本金	0	24, 031, 802	23, 713, 247	47, 745, 049	0	47, 745, 049
基本金		24, 031, 802	23, 713, 247	47, 745, 049		47, 745, 049

国庫補助金等特別積立金	0	78,588,402	20,270,176	98,858,578	0	98,858,578
国庫補助金等特別積立金		78,588,402	20,270,176	98,858,578		98,858,578
その他の積立金	0	262,811,148	125,500,000	388,311,148	0	388,311,148
人件費積立金		19,500,000		19,500,000		19,500,000
修繕積立金		116,975,621		116,975,621		116,975,621
備品等購入積立金		20,000,000		20,000,000		20,000,000
施設整備等積立金		10,962,394	95,500,000	106,462,394		106,462,394
移行時特別積立金				0		0
施設建替資金積立金		95,373,133	30,000,000	125,373,133		125,373,133
移行時減価償却特別積立金				0		0
管理費積立金				0		0
施設運営積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	608,718	177,718,064	120,860,357	299,187,139	0	299,187,139
次期繰越活動増減差額	608,718	177,718,064	120,860,357	299,187,139		299,187,139
(うち当期活動増減差額)	-580,557	-4,315,933	11,103,658	6,207,168		6,207,168
純資産の部合計	608,718	543,149,416	290,343,780	834,101,914	0	834,101,914
負債及び純資産の部合計	1,639,705	604,586,667	319,171,908	925,398,280	0	925,398,280