

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部拠点区分	成人拠点区分	ホーム拠点区分	ばれっと拠点区分	ガゼルの森拠点区分			
流動資産	54,118,401	92,784,230	47,008,106	3,105,478	102,010,920	299,027,135	-36,626,681	262,400,454
現金預金	18,010,391	55,031,943	41,742,813	176,429	67,606,300	182,567,876	0	182,567,876
事業未収金	0	36,039,619	5,085,293	2,929,049	31,789,180	75,843,141	0	75,843,141
未収金	36,108,010	0	0	0	641,361	36,749,371	-36,626,681	122,690
未収補助金	0	0	0	0	1,939,079	1,939,079	0	1,939,079
貯蔵品	0	413,429	0	0	0	413,429	0	413,429
商品・製品	0	761,625	0	0	0	761,625	0	761,625
原材料	0	537,614	0	0	0	537,614	0	537,614
前払金	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000
前払費用	0	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000
固定資産	1,393,460	434,963,440	82,689,501	359,856	717,675,575	1,237,081,832	0	1,237,081,832
基本財産	0	298,982,051	69,844,178	0	325,566,256	694,392,485	0	694,392,485
土地	0	79,610,390	16,794,449	0	0	96,404,839	0	96,404,839
建物	0	219,371,661	53,049,729	0	325,566,256	597,987,646	0	597,987,646
その他の固定資産	1,393,460	135,981,389	12,845,323	359,856	392,109,319	542,689,347	0	542,689,347
土地	0	38,080,737	62,063	0	0	38,142,800	0	38,142,800
建物	0	3,231,974	0	0	0	3,231,974	0	3,231,974
構築物	0	4,433,181	1,359,345	0	38,144,015	43,936,541	0	43,936,541
車輛運搬具	0	4,132,582	1	0	5	4,132,588	0	4,132,588
器具及び備品	0	9,410,777	554,142	0	4,297,031	14,261,950	0	14,261,950
建設仮勘定	0	5,731,520	0	0	0	5,731,520	0	5,731,520
権利	0	0	33,960	0	0	33,960	0	33,960
無形リース資産	0	366,192	116,760	42,456	536,016	1,061,424	0	1,061,424
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	3,188,800	110,400	317,400	4,837,600	8,454,200	0	8,454,200
役員退職慰労引当資産	1,383,460	0	0	0	0	1,383,460	0	1,383,460
施設設備整備積立資産	0	61,571,400	10,500,000	0	171,000,000	243,071,400	0	243,071,400
人件費積立資産	0	0	0	0	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	115,500,000	115,500,000	0	115,500,000
工賃変動積立資産	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
設備等整備積立資産	0	2,350,000	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000
差入保証金	0	1,392,040	9,580	0	54,580	1,456,200	0	1,456,200
長期前払費用	0	442,186	99,072	0	540,072	1,081,330	0	1,081,330
資産の部合計	55,511,861	527,747,670	129,697,607	3,465,334	819,686,495	1,536,108,967	-36,626,681	1,499,482,286
流動負債	34,991,767	23,383,913	4,127,907	3,147,934	22,251,126	87,902,647	-36,626,681	51,275,966
事業未払金	1,482,762	6,962,864	760,731	1,235,180	3,640,826	14,082,363	-4,078,881	10,003,482
その他の未払金	0	0	0	567,441	492,055	1,059,496	-567,441	492,055
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,140,000	0	0	0	5,140,000	0	5,140,000
1年以内返済予定リース債務	0	366,192	116,760	42,456	536,016	1,061,424	0	1,061,424
未払費用	32,544,524	10,914,857	2,180,416	1,302,857	17,582,229	64,524,883	-31,980,359	32,544,524
職員預り金	964,481	0	0	0	0	964,481	0	964,481

前受金	0	0	1,070,000	0	0	1,070,000	0	1,070,000
固定負債	1,383,460	13,468,800	110,400	317,400	4,837,600	20,117,660	0	20,117,660
設備資金借入金	0	10,280,000	0	0	0	10,280,000	0	10,280,000
退職給付引当金	0	3,188,800	110,400	317,400	4,837,600	8,454,200	0	8,454,200
役員退職慰労引当金	1,383,460	0	0	0	0	1,383,460	0	1,383,460
負債の部合計	36,375,227	36,852,713	4,238,307	3,465,334	27,088,726	108,020,307	-36,626,681	71,393,626
基本金	24,100,000	77,121,278	0	0	0	101,221,278	0	101,221,278
基本金	24,100,000	77,121,278	0	0	0	101,221,278	0	101,221,278
国庫補助金等特別積立金	0	143,230,367	17,441,179	0	352,854,286	513,525,832	0	513,525,832
国庫補助金等特別積立金	0	143,230,367	17,441,179	0	352,854,286	513,525,832	0	513,525,832
その他の積立金	0	65,571,400	10,500,000	0	343,700,000	419,771,400	0	419,771,400
施設設備整備積立金	0	61,571,400	10,500,000	0	171,000,000	243,071,400	0	243,071,400
人件費積立金	0	0	0	0	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	115,500,000	115,500,000	0	115,500,000
工賃変動積立金	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
設備等整備積立金	0	2,350,000	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000
次期繰越活動増減差額	-4,963,366	204,971,912	97,518,121	0	96,043,483	393,570,150	0	393,570,150
次期繰越活動増減差額	-4,963,366	204,971,912	97,518,121	0	96,043,483	393,570,150	0	393,570,150
(うち当期活動増減差額)	2,403,754	13,776,395	2,390,615	0	54,462,815	73,033,579	0	73,033,579
純資産の部合計	19,136,634	490,894,957	125,459,300	0	792,597,769	1,428,088,660	0	1,428,088,660
負債及び純資産の部合計	55,511,861	527,747,670	129,697,607	3,465,334	819,686,495	1,536,108,967	-36,626,681	1,499,482,286