

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 7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	ぱれっと拠点区分	ガゼルの森拠点区分			
流動資産	51,870,139	94,589,003	52,200,215	4,731,023	88,204,023	291,594,403	-45,250,255	246,344,148
現金預金	6,561,084	57,054,136	46,366,059	1,165,768	65,380,245	176,527,292	0	176,527,292
事業未収金	0	35,496,201	5,600,156	3,565,255	21,023,508	65,685,120	0	65,685,120
未収金	45,309,055	19,390	0	0	52,470	45,380,915	-45,250,255	130,660
未収補助金	0	117,000	54,000	0	1,747,800	1,918,800	0	1,918,800
貯蔵品	0	318,426	0	0	0	318,426	0	318,426
商品・製品	0	1,008,817	0	0	0	1,008,817	0	1,008,817
原材料	0	575,033	0	0	0	575,033	0	575,033
前払費用	0	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000
固定資産	2,399,900	505,924,828	77,272,681	557,688	623,206,441	1,209,361,538	0	1,209,361,538
基本財産	0	439,841,445	60,899,752	0	309,404,255	810,145,452	0	810,145,452
土地	0	117,529,894	16,794,449	0	0	134,324,343	0	134,324,343
建物	0	322,311,551	44,105,303	0	309,404,255	675,821,109	0	675,821,109
その他の固定資産	2,399,900	66,083,383	16,372,929	557,688	313,802,186	399,216,086	0	399,216,086
土地	0	161,233	62,063	0	0	223,296	0	223,296
建物	0	1,360,833	0	0	0	1,360,833	0	1,360,833
構築物	0	15,478,292	958,255	0	27,083,490	43,520,037	0	43,520,037
車輛運搬具	0	4,128,342	1	0	5	4,128,348	0	4,128,348
器具及び備品	0	9,671,689	96,954	0	5,427,847	15,196,490	0	15,196,490
権利	0	0	20,172	0	0	20,172	0	20,172
無形リース資産	0	1,518,624	560,304	129,888	1,851,504	4,060,320	0	4,060,320
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	4,099,600	165,600	427,800	4,699,400	9,392,400	0	9,392,400
役員退職慰労引当資産	2,389,900	0	0	0	0	2,389,900	0	2,389,900
施設設備整備積立資産	0	10,000,000	14,500,000	0	100,000,000	124,500,000	0	124,500,000
人件費積立資産	0	15,000,000	0	0	56,000,000	71,000,000	0	71,000,000
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	109,500,000	109,500,000	0	109,500,000
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	664,770	9,580	0	39,940	714,290	0	714,290
資産の部合計	54,270,039	600,513,831	129,472,896	5,288,711	711,410,464	1,500,955,941	-45,250,255	1,455,705,686

流動負債	33,845,736	31,065,512	7,198,163	4,425,385	18,423,660	94,958,456	-45,250,255	49,708,201
事業未払金	2,065,803	13,251,991	1,502,515	3,043,512	3,454,814	23,318,635	-13,026,447	10,292,188
その他の未払金	0	231,000	2,100,000	0	0	2,331,000	-2,100,000	231,000
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	379,656	140,076	32,472	462,876	1,015,080	0	1,015,080
未払費用	30,416,378	12,062,865	2,205,572	1,349,401	14,505,970	60,540,186	-30,123,808	30,416,378
預り金	6,210	0	0	0	0	6,210	0	6,210
職員預り金	1,357,345	0	0	0	0	1,357,345	0	1,357,345
前受金	0	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
固定負債	2,389,900	5,238,568	585,828	525,216	6,088,028	14,827,540	0	14,827,540
リース債務	0	1,138,968	420,228	97,416	1,388,628	3,045,240	0	3,045,240
退職給付引当金	0	4,099,600	165,600	427,800	4,699,400	9,392,400	0	9,392,400
役員退職慰労引当金	2,389,900	0	0	0	0	2,389,900	0	2,389,900
負債の部合計	36,235,636	36,304,080	7,783,991	4,950,601	24,511,688	109,785,996	-45,250,255	64,535,741
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	133,362,520	13,989,991	0	312,121,890	459,474,401	0	459,474,401
国庫補助金等特別積立金	0	133,362,520	13,989,991	0	312,121,890	459,474,401	0	459,474,401
その他の積立金	0	29,000,000	14,500,000	0	274,700,000	318,200,000	0	318,200,000
施設設備整備積立金	0	10,000,000	14,500,000	0	100,000,000	124,500,000	0	124,500,000
人件費積立金	0	15,000,000	0	0	56,000,000	71,000,000	0	71,000,000
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	109,500,000	109,500,000	0	109,500,000
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	-6,065,597	324,725,953	93,198,914	338,110	100,076,886	512,274,266	0	512,274,266
次期繰越活動増減差額	-6,065,597	324,725,953	93,198,914	338,110	100,076,886	512,274,266	0	512,274,266
(うち当期活動増減差額)	-585,930	17,361,652	-1,259,469	338,110	14,910,719	30,765,082	0	30,765,082
純資産の部合計	18,034,403	564,209,751	121,688,905	338,110	686,898,776	1,391,169,945	0	1,391,169,945
負債及び純資産の部合計	54,270,039	600,513,831	129,472,896	5,288,711	711,410,464	1,500,955,941	-45,250,255	1,455,705,686