

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

勘定科目	法人本部	救護施設受の家	高齢老人ホーム等併用	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高坊保育園	井堀保育園	三萩野保育園	北方なつかし保育園	保崎保育園	おまの保育園	なつかし乳児保育園	(単位：円)		
														合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																
流動資産	39,403,205	61,245,664	121,103,683	0	34,142,860	44,235,858	31,916,621	38,485,733	41,914,309	39,425,218	23,823,318	49,197,721	11,267,143	536,164,333	0	536,164,333
現金預金	38,448,903	38,801,436	99,488,240		31,254,738	40,834,631	27,253,286	33,964,357	34,641,667	32,753,856	19,604,283	44,980,931	11,136,266	453,062,594		453,062,594
有価証券																
事業未収金	954,302	19,426,964	20,826,645		111,196	453,110	452,390	178,227	115,716	1,697,387	130,027	349,776	130,877	44,826,617		44,826,617
未収金																
未収補助金		2,584,456	150,133		2,579,214	2,858,501	4,123,105	4,353,965	6,948,210	4,841,303	4,008,121	3,748,454		36,195,462		36,195,462
未収収益														1,771		1,771
受取手形																
貯蓄品																
医薬品																
診療・療養費等材料																
給食用材料																
敷設・敷品																
仕掛品																
原材料																
立替金																
前払金																
前払費用		432,808	638,665		197,712	89,616	87,840	92,184	208,716	132,672	79,116	118,560		2,077,889		2,077,889
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金																
1年以内回収予定長期貸付金																
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金																
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金																
社会福祉連携推進業務短期貸付金																
短期貸付金																
事業区分間貸付金																
拠点区分間貸付金																
仮払金																
その他の流動資産																
貸借引当金																
徴収不能引当金																
固定資産	286,012	417,237,656	992,550,239	0	432,659,566	106,925,553	100,825,406	148,401,857	324,675,261	129,997,901	130,514,686	204,809,655	8,694,080	2,997,587,872	0	2,997,587,872
基本財産	0	382,650,154	981,144,543	0	376,145,783	94,530,990	85,280,551	101,977,797	289,886,808	114,402,922	89,826,484	147,915,770	0	2,663,791,802	0	2,663,791,802
土地		2,750,000	270,842,405						51,060,946					329,653,251		329,653,251
建物		374,930,154	710,302,138		376,145,783	94,530,990	85,280,551	101,977,797	238,825,962	114,402,922	89,826,484	147,915,770		2,334,138,551		2,334,138,551
定期預金																
投資有価証券																
その他の固定資産	286,012	34,557,502	11,405,696	0	56,513,783	12,394,563	15,544,855	46,424,060	34,788,453	15,594,979	40,688,202	56,893,885	8,694,080	333,796,070	0	333,796,070
土地																
建物								404,504						404,504		404,504
構築物					3,732,357	1,129,611	2,981,989	3,601,920	510,955	5	1,735,637	2,900,220		16,592,694		16,592,694
機械及び装置																
車輦運搬具		975,003	3,326,052											4,301,055		4,301,055
器具及び備品	286,012	567,097	2,289,496		3,518,954	870,656	401,826	1,248,632	956,452	368,242	807,519	1,830,305	694,080	13,849,271		13,849,271
建設仮勘定																
有形リース資産																
権利																
ソフトウェア																
無形リース資産		192,634	840,298											1,032,932		1,032,932
投資有価証券																
社会福祉連携推進業務長期貸付金																
長期貸付金																
事業区分間長期貸付金																
拠点区分間長期貸付金																
退職給付引当資産																
長期預り金積立資産																
人件費積立資産			2,000,000		34,900,000	6,230,000	7,500,000	32,000,000	21,000,000	8,000,000	27,000,000	36,200,000	8,000,000	182,830,000		182,830,000
施設整備積立資産		32,263,000	2,000,000											34,263,000		34,263,000
保育所施設・設備整備積立資産					14,000,000	4,000,000	4,500,000	9,000,000	12,000,000	7,000,000	11,000,000	15,790,000		77,290,000		77,290,000
その他の積立資産																
差入保証金																
長期前払費用		559,768	949,850		362,472	164,296	161,040	169,004	321,046	226,732	145,046	173,360		3,232,614		3,232,614
その他の固定資産																
貸借引当金																
徴収不能引当金																
資産の部合計	39,699,217	478,483,320	1,113,653,922	0	466,802,426	151,161,411	132,742,027	186,890,590	366,589,570	169,423,119	154,338,004	254,007,376	19,961,223	3,533,752,205	0	3,533,752,205
負債の部																
流動負債	33,317,191	26,231,036	24,726,175		12,020,340	11,172,364	10,763,482	14,026,267	18,772,478	15,525,970	11,789,664	15,092,840	3,536,000	196,973,807	0	196,973,807
短期運営資金借入金																
事業未払金	1,626,065	10,801,104	11,952,154		5,991,640	5,116,926	5,370,000	7,435,389	6,883,318	7,204,421	3,878,411	8,085,800	1,504,908	75,850,136		75,850,136
その他の未払金													161,403	161,403		161,403
支払手形																
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金																
役員等短期借入金																
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																
1年以内返済予定設備資金借入金		3,680,000	5,232,000						6,444,000	2,590,000	2,868,000			20,814,000		20,814,000
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																
1年以内返済予定長期運営資金借入金																
1年以内返済予定リース債務																
1年以内返済予定役員等長期借入金																
1年以内返済予定事業区分間長期借入金																
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金																
1年以内支払予定長期未払金																
未払費用		72,255	18,051		21,615	6,150	600	12,870	4,950	4,950	12,067	1,453		154,961		154,961
預り金	9,240,757	2,603			2,250	1,250	11,000	4,250	1,500	1,250	1,500	5,300	1,250	9,272,910		9,272,910
職員預り金	21,467,195													21,472,995		21,472,995
貯蓄金																
前受収益																
事業区分間借入金																
拠点区分間借入金																
仮安全			109,800											109,800		109,800
賞与引当金	983,174	11,675,074	7,414,170		6,004,835	6,048,038	5,381,882	6,573,758	5,438,710	5,719,549						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

勘定科目	法人本部	介護施設設営の家	介護老人ホーム運営費	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高坊保育園	井堀保育園	三秋野保育園	北方なかいし保育園	保崎保育園	おまの保育園	なかいし乳児保育園	(単位：円)		
														合計	内部取引消去	事業区分計
その他の流動負債														0	0	0
固定負債	0	22,080,000	32,700,000	0	0	0	0	0	62,829,000	5,180,000	19,837,000	0	0	142,626,000	0	142,626,000
社会福祉法務推進業務設備資金借入金														0	0	0
設備資金借入金		22,080,000	32,700,000						62,829,000	5,180,000	19,837,000			142,626,000	0	142,626,000
社会福祉法務推進業務長期運営資金借入金														0	0	0
長期運営資金借入金														0	0	0
リース債務														0	0	0
役員等長期借入金														0	0	0
事業区分間長期借入金														0	0	0
拠点区分間長期借入金														0	0	0
退職給付引当金														0	0	0
役員退職慰労引当金														0	0	0
長期未払金														0	0	0
長期貯金														0	0	0
その他の固定負債														0	0	0
負債の部合計	33,317,191	48,311,036	57,426,175	0	12,020,340	11,172,364	10,763,482	14,026,267	81,601,478	20,705,970	31,626,664	15,092,840	3,536,000	339,599,807	0	339,599,807
純資産の部																
基本金		5,024,412			1,636,905				68,702,720							75,364,037
国庫補助金等特別積立金		265,338,245	175,323,825		178,539,752	59,499,804	65,223,399	64,831,543	140,282,134	79,787,356	57,459,954	147,915,770		1,234,201,782	0	1,234,201,782
その他の積立金	0	32,263,000	4,000,000	0	48,900,000	10,230,000	12,000,000	41,000,000	33,000,000	15,000,000	38,000,000	51,990,000	8,000,000	294,383,000	0	294,383,000
人件費積立金			2,000,000		34,900,000	6,230,000	7,500,000	32,000,000	21,000,000	8,000,000	27,000,000	36,200,000	8,000,000	182,830,000		182,830,000
施設整備積立金		32,263,000	2,000,000		14,000,000	4,000,000	4,500,000	9,000,000	12,000,000	7,000,000	11,000,000	15,790,000		34,263,000		34,263,000
保育所施設・設備整備積立金														77,290,000		77,290,000
その他の積立金														0		0
次期繰越活動増減差額	6,382,026	127,546,627	876,903,922		225,705,429	70,259,243	44,755,146	67,032,780	43,003,238	53,929,793	27,251,386	39,008,766	8,425,223	1,590,203,579		1,590,203,579
(内)当期活動増減差額	-16,686,869	-10,735,569	-19,820,663		-2,933,303	7,916,482	5,955,586	9,055,827	4,291,403	2,994,463	4,254,815	6,892,482	1,709,142	-7,106,204		-7,106,204
純資産の部合計	6,382,026	430,172,284	1,056,227,747	0	454,782,086	139,989,047	121,978,545	172,864,323	284,988,092	148,717,149	122,711,340	238,914,536	16,425,223	3,194,152,398	0	3,194,152,398
負債及び純資産の部合計	39,699,217	478,483,320	1,113,653,922	0	466,802,426	151,161,411	132,742,027	186,890,590	366,589,570	169,423,119	154,338,004	254,007,376	19,961,223	3,533,752,205	0	3,533,752,205