

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	法人本部	大浦保育園	ワークセンターほたる	滑石保育園	桐ノ木保育園	八坂授産場	ゲル・アホーム太陽	障害児者相談支援センター太陽	児童発達支援事業キッズくら	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部												
流動資産	139,049,334	76,086,555	93,096,066	93,214,496	126,418,970	26,112,799	38,683,395	2,140,767	2,342,601	597,144,983	0	597,144,983
現金預金	138,636,540	59,965,110	69,914,183	72,262,450	119,053,800	23,808,199	30,803,676	934,032	214,601	515,592,591		515,592,591
事業未収金		14,687,140	9,192,443	16,819,990	7,185,170	2,194,360	1,297,212			51,376,315		51,376,315
事業未収金②			13,843,310				6,582,507	1,206,735	1,916,700	23,549,252		23,549,252
未収金	150,000									150,000		150,000
未収補助金		1,434,305		4,028,346	180,000					5,642,651		5,642,651
商品・製品										0		0
原材料										0		0
立替金	262,794									262,794		262,794
前払金			146,130			110,240				256,370		256,370
前払費用				103,710					211,300	315,010		315,010
固定資産	54,518,965	507,312,226	88,738,785	675,043,003	4,817,291	120,999,070	109,429,745	0	3,282,071	1,564,141,156	0	1,564,141,156
基本財産	38,850,000	447,762,748	25,627,049	460,605,954	1	78,481,887	89,322,683	0	0	1,140,650,322	0	1,140,650,322
土地	38,850,000			61,286,569						100,136,569		100,136,569
建物		438,840,647	25,627,049	316,333,119	1	78,481,887	70,577,563			929,860,266		929,860,266
建物附属設備		8,922,101		82,986,266			18,745,120			110,653,487		110,653,487
その他の固定資産	15,668,965	59,549,478	63,111,736	214,437,049	4,817,290	42,517,183	20,107,062	0	3,282,071	423,490,834	0	423,490,834
建物	1,542,249									1,542,249		1,542,249
建物附属設備				2,651,919					2,333,023	4,984,942		4,984,942
構築物	9,209,162	25,085,498	2,287,237	16,304,472	356,627		7,945,150			61,188,146		61,188,146
機械及び装置		4,361,386	3,677,865				456,276			8,495,527		8,495,527
車輦運搬具			2		3,662,855	2	107,454			3,770,313		3,770,313
器具及び備品	82,127	3,211,820	561,699	5,308,658	797,808	1,037,051	168,803		599,048	11,767,014		11,767,014
リース債権										0		0
権利		1,390,774					885,655		350,000	2,626,429		2,626,429
ソフトウェア										0		0
退職給付引当資産			1,532,946							1,532,946		1,532,946
施設整備等積立資産			18,000,000			11,958,000	5,000,000			34,958,000		34,958,000
工費変動積立資産			11,342,437							11,342,437		11,342,437
設備等整備積立資産			7,000,000			13,853,679	2,000,000			22,853,679		22,853,679
人件費積立資産		15,500,000	18,700,000	67,272,000		15,212,175	4,000,000			120,684,175		120,684,175
その他の積立資産	4,835,427									4,835,427		4,835,427
保育所施設設備整備積立資産		10,000,000		122,900,000						132,900,000		132,900,000
差入保証金										0		0
長期前払費用			9,550							9,550		9,550
減価償却累計額										0		0
減損損失累計額										0		0
資産の部合計	193,568,299	583,398,781	181,834,851	768,257,499	131,236,261	147,111,869	148,113,140	2,140,767	5,624,672	2,161,286,139	0	2,161,286,139
負債の部												
流動負債	7,923,371	19,416,156	15,979,889	26,971,138	7,699,605	12,306,360	6,307,605	89,492	111,516	96,805,132	0	96,805,132
事業未払金	91,352	3,322,156	8,061,781	4,388,138	2,487,605	541,724	1,229,544	89,492	111,516	20,323,308		20,323,308
1年以内返済予定設備資金借入金		6,176,000		8,024,000		2,100,000	4,334,000			20,634,000		20,634,000
1年以内返済予定リース債務										0		0
未払費用		9,918,000		14,559,000	5,212,000					29,689,000		29,689,000
未払工賃			2,031,029			1,455,850				3,486,879		3,486,879
未払賃金			5,887,079							5,887,079		5,887,079
預り金	44,063									44,063		44,063
職員預り金	7,787,956									7,787,956		7,787,956
利用者預り金								744,061		744,061		744,061
仮受金										0		0
授産運営引当金						6,761,192				6,761,192		6,761,192
自立援助引当金						1,447,594				1,447,594		1,447,594
固定負債	0	44,884,000	1,532,946	144,038,000	0	2,100,000	31,500,600	0	0	224,055,546	0	224,055,546
設備資金借入金		44,884,000		144,038,000		2,100,000	29,660,000			220,682,000		220,682,000
リース債務										0		0
退職給付引当金			1,532,946							1,532,946		1,532,946

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	法人本部	大浦保育園	ワークセンターほたる	滑石保育園	桐ノ木保育園	八坂授産場	ゲル・ア・ム太陽	障害児者相談支援センター太陽	児童発達支援事業キッズくら	合計	内部取引消去	事業区分計
長期未払金							1,840,600			1,840,600		1,840,600
負債の部合計	7,923,371	64,300,156	17,512,835	171,009,138	7,699,605	14,406,360	37,808,205	89,492	111,516	320,860,678	0	320,860,678
純資産の部												
基本金	0	1,147,000	0	0	0	6,307,472	0	0	0	7,454,472	0	7,454,472
基本金		1,147,000				6,307,472				7,454,472		7,454,472
国庫補助金等特別積立金	0	123,504,285	19,843,505	172,517,137	102,987	48,662,730	41,939,702	0	0	406,570,346	0	406,570,346
国庫補助金等特別積立金		123,504,285	19,843,505	172,517,137	102,987	48,662,730	41,939,702			406,570,346		406,570,346
その他の積立金	4,835,427	25,500,000	55,042,437	190,172,000	0	41,023,854	11,000,000	0	0	327,573,718	0	327,573,718
施設整備等積立金			18,000,000			11,958,000	5,000,000			34,958,000		34,958,000
工賃変動積立金			11,342,437							11,342,437		11,342,437
設備整備積立金			7,000,000			13,853,679	2,000,000			22,853,679		22,853,679
人件費積立金		15,500,000	18,700,000	67,272,000		15,212,175	4,000,000			120,684,175		120,684,175
その他の積立金	4,835,427									4,835,427		4,835,427
保育所施設設備整備積立金		10,000,000		122,900,000						132,900,000		132,900,000
次期繰越活動増減差額	180,809,501	368,947,340	89,436,074	234,559,224	123,433,669	36,711,453	57,365,233	2,051,275	5,513,156	1,098,826,925		1,098,826,925
(うち当期活動増減差額)	10,036,210	35,365,717	17,258,950	46,703,629	-22,008,093	525,210	6,088,521	325,867	5,513,156	99,809,167		99,809,167
純資産の部合計	185,644,928	519,098,625	164,322,016	597,248,361	123,536,656	132,705,509	110,304,935	2,051,275	5,513,156	1,840,425,461	0	1,840,425,461
負債及び純資産の部合計	193,568,299	583,398,781	181,834,851	768,257,499	131,236,261	147,111,869	148,113,140	2,140,767	5,624,672	2,161,286,139	0	2,161,286,139