

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	悠久の郷	悠久の杜	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	14,873,619	144,240,688	187,931,263	347,045,570	0	347,045,570
現金預金	14,873,619	95,297,167	139,531,375	249,702,161		249,702,161
有価証券				0		0
事業未収金		47,236,261	47,881,957	95,118,218		95,118,218
未収金		189,498	21,700	211,198		211,198
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		159,932		159,932		159,932
前払金				0		0
前払費用		1,357,830	496,231	1,854,061		1,854,061
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
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				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	2,459,000	1,161,424,663	471,610,375	1,635,494,038	0	1,635,494,038
基本財産	0	940,379,244	155,374,784	1,095,754,028	0	1,095,754,028
土地		40,102,437		40,102,437		40,102,437
建物		900,276,807	155,374,784	1,055,651,591		1,055,651,591
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	2,459,000	221,045,419	316,235,591	539,740,010	0	539,740,010
土地		19,752,750		19,752,750		19,752,750
建物		6,062,258	112,688	6,174,946		6,174,946
構築物		48,447,937	1,504,232	49,952,169		49,952,169
機械及び装置		793,805	4,962,693	5,756,498		5,756,498
車輛運搬具		1,009,946	4,223,979	5,233,925		5,233,925
器具及び備品		18,251,126	15,458,262	33,709,388		33,709,388
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		589,968	490,380	1,080,348		1,080,348
ソフトウェア		1,057,907	3,643,384	4,701,291		4,701,291
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	459,000	54,095,100	32,504,940	87,059,040		87,059,040
人件費積立資産		70,000,000	121,936,815	191,936,815		191,936,815
施設整備等積立資産			131,010,000	131,010,000		131,010,000
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立資産				0		0
記念行事積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用		984,622	368,218	1,352,840		1,352,840
その他の固定資産			20,000	20,000		20,000
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	17,332,619	1,305,665,351	659,541,638	1,982,539,608	0	1,982,539,608
負債の部						
流動負債	578,456	50,745,437	21,852,328	73,176,221	0	73,176,221
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		9,899,364	9,048,344	18,947,708		18,947,708
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				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年以内返済予定設備資金借入金		9,996,000		9,996,000		9,996,000

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				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	578,456	22,617,132	12,803,984	35,999,572		35,999,572
預り金		2,192,046		2,192,046		2,192,046
職員預り金		6,040,895		6,040,895		6,040,895
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	264,000	232,266,775	41,420,790	273,951,565	0	273,951,565
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金		165,014,000		165,014,000		165,014,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	264,000	67,252,775	41,420,790	108,937,565		108,937,565
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	842,456	283,012,212	63,273,118	347,127,786	0	347,127,786
純資産の部						
基本金		202,718,660	60,311,556	263,030,216		263,030,216
国庫補助金等特別積立金		492,064,651	126,863,031	618,927,682		618,927,682
その他の積立金	2,000,000	70,000,000	252,946,815	324,946,815	0	324,946,815
人件費積立金		70,000,000	121,936,815	191,936,815		191,936,815
施設整備等積立金			131,010,000	131,010,000		131,010,000
その他の積立金				0		0
記念行事積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	14,490,163	257,869,828	156,147,118	428,507,109		428,507,109
(うち当期活動増減差額)	-3,781,368	6,648,167	48,470,112	51,336,911		51,336,911
純資産の部合計	16,490,163	1,022,653,139	596,268,520	1,635,411,822	0	1,635,411,822
負債及び純資産の部合計	17,332,619	1,305,665,351	659,541,638	1,982,539,608	0	1,982,539,608