

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	なないろ館	居宅サービス	あいむデイサービスセンター	大曲レインボーハイツ	向陽ヶ丘レインボーハイツ	ふれあい館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	108,250,757	50,155,174	18,555,419	55,842,982	48,849,523	65,889,839	347,543,694	0	347,543,694
現金預金	53,560,996	32,505,574	9,912,251	33,465,253	32,371,732	52,828,902	214,644,708		214,644,708
有価証券	130,000						130,000		130,000
事業未収金	52,304,601	17,114,210	8,501,118	19,727,269	16,289,081	11,701,380	125,637,659		125,637,659
未収金	559,080	358,325	32,000	174,000	157,750	1,310,072	2,591,227		2,591,227
未収補助金	1,339,000			2,457,000			3,796,000		3,796,000
前払費用	357,080	177,065	110,050	19,460	30,960	49,485	744,100		744,100
固定資産	1,386,696,887	157,271,392	1,606,720	309,682,404	149,507,044	743,155,783	2,747,920,230	0	2,747,920,230
基本財産	1,304,207,511	146,175,458	0	286,637,981	136,320,700	734,010,930	2,607,352,580	0	2,607,352,580
土地	68,000,000	38,514,000		34,690,000	23,200,000	39,934,000	204,338,000		204,338,000
建物	1,236,207,511	107,661,458		251,947,981	113,120,700	694,076,930	2,403,014,580		2,403,014,580
その他の固定資産	82,489,376	11,095,934	1,606,720	23,044,423	13,186,344	9,144,853	140,567,650	0	140,567,650
建物	3,823,398			973,273	801,972		5,598,643		5,598,643
構築物	2			2	1		3		3
機械及び装置		1					1		1
車輜運搬具	953,680	187,026	27,319	1	2	120,751	1,288,779		1,288,779
器具及び備品	18,317,455	1,833,747	277,101	11,844,123	3,633,205	2,805,057	38,710,688		38,710,688
建設仮勘定							0		0
ソフトウェア	136,034			136,034	136,034	1,375,000	1,783,102		1,783,102
退職給付引当資産	22,165,525	9,075,160	1,302,300	10,090,990	8,615,130	4,844,045	56,093,150		56,093,150
その他の積立資産	35,900,000						35,900,000		35,900,000
その他の固定資産	1,193,284						1,193,284		1,193,284
資産の部合計	1,494,947,644	207,426,566	20,162,139	365,525,386	198,356,567	809,045,622	3,095,463,924	0	3,095,463,924
負債の部									
流動負債	66,729,780	8,650,125	2,379,988	7,109,146	6,678,643	46,867,735	138,415,417	0	138,415,417
事業未払金	11,722,952	1,645,886	694,682	2,280,794	2,527,872	6,204,732	25,076,918		25,076,918
1年以内返済予定設備資金借入金	32,484,000	2,004,000				33,060,000	67,548,000		67,548,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000						10,080,000		10,080,000
未払費用	3,397,934	1,814,903	485,920	1,426,607	1,195,999	3,424,471	11,745,834		11,745,834
預り金	41,480						41,480		41,480
職員預り金	3,993,414	1,396,336	572,386	1,671,745	1,394,772	2,138,532	11,167,185		11,167,185
賞与引当金	5,010,000	1,789,000	627,000	1,730,000	1,560,000	2,040,000	12,756,000		12,756,000
固定負債	1,020,487,745	20,231,560	2,011,050	191,825,065	10,629,330	381,160,245	1,626,344,995	0	1,626,344,995
設備資金借入金	833,756,000	10,314,000		180,000,000		376,057,000	1,400,127,000		1,400,127,000
長期運営資金借入金	158,000,000						158,000,000		158,000,000
退職給付引当金	22,165,525	9,075,160	1,302,300	10,090,990	8,615,130	4,844,045	56,093,150		56,093,150
監約退職金引当	6,566,220	842,400	708,750	1,734,075	2,014,200	259,200	12,124,845		12,124,845
負債の部合計	1,087,217,525	28,881,685	4,391,038	198,934,211	17,307,973	428,027,980	1,764,760,412	0	1,764,760,412
純資産の部									
基本金	61,471,000						61,471,000		61,471,000
国庫補助金等特別積立金	394,431,944	73,991,324	158,084	80,972,629	50,434,897	694,681,285	1,294,670,163		1,294,670,163
その他の積立金	35,900,000	0	0	0	0	0	35,900,000	0	35,900,000
(何) 積立金	35,900,000						35,900,000		35,900,000
次期繰越活動増減差額	-84,072,825	104,553,557	15,613,017	85,618,546	130,613,697	-313,663,643	-61,337,651		-61,337,651
(うち当期活動増減差額)	18,757,022	9,413,849	1,520,050	-66,251,592	1,195,904	35,213,502	-151,265		-151,265
純資産の部合計	407,730,119	178,544,881	15,771,101	166,591,175	181,048,594	381,017,642	1,330,703,512	0	1,330,703,512
負債及び純資産の部合計	1,494,947,644	207,426,566	20,162,139	365,525,386	198,356,567	809,045,622	3,095,463,924	0	3,095,463,924

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業区分 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	高優債	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
前払費用		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
ソフトウェア		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
事業未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
誓約退職金引当		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
(何)積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0