

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	花のみね	花のみね式番館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	81,614,756	69,381,403	150,996,159	0	150,996,159
現金預金	12,064,052	15,619,476	27,683,528		27,683,528
事業未収金	46,509,129	52,513,087	99,022,216		99,022,216
未収金	22,995,560	1,175,000	24,170,560		24,170,560
立替金	46,015	19,840	65,855		65,855
前払金		45,000	45,000		45,000
前払費用		9,000	9,000		9,000
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
仮払金			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	289,681,699	471,617,642	761,299,341	0	761,299,341
基本財産	216,407,608	373,003,107	589,410,715	0	589,410,715
土地		46,534,770	46,534,770		46,534,770
建物	216,407,608	326,468,337	542,875,945		542,875,945
その他の固定資産	73,274,091	98,614,535	171,888,626	0	171,888,626
土地	7,206,757	27,000,000	34,206,757		34,206,757
建物	15,323		15,323		15,323
構築物	378,457	3,847,469	4,225,926		4,225,926
機械及び装置	242,784		242,784		242,784
車輛運搬具	7	2,669,830	2,669,837		2,669,837
器具及び備品	11,171,654	10,498,312	21,669,966		21,669,966
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	52,146,969	50,194,074	102,341,043		102,341,043
ソフトウェア	1,818,340	1,706,406	3,524,746		3,524,746
投資有価証券	150,000		150,000		150,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金		432,000	432,000		432,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	143,800	2,266,444	2,410,244		2,410,244
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	371,296,455	540,999,045	912,295,500	0	912,295,500
負債の部					
流動負債	67,529,373	32,166,944	99,696,317	0	99,696,317
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	10,006,841	11,585,848	21,592,689		21,592,689
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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			0		0
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	46,240,000	9,600,000	55,840,000		55,840,000
1年以内返済予定リース債務	4,620,708	5,608,452	10,229,160		10,229,160
1年以内支払予定定額未払金	1,016,832		1,016,832		1,016,832
預り金	810,577	1,171,644	1,982,221		1,982,221
職員預り金	1,086,415		1,086,415		1,086,415
仮受金			0		0
賞与引当金	3,748,000	4,201,000	7,949,000		7,949,000
固定負債	349,081,786	463,329,594	812,411,380	0	812,411,380
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	115,590,000	384,728,900	500,318,900		500,318,900
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	188,350,000	39,600,000	227,950,000		227,950,000
リース債務	31,092,330	30,958,694	62,051,024		62,051,024
退職給付引当金	12,501,000	8,042,000	20,543,000		20,543,000
長期未払金	1,548,456		1,548,456		1,548,456
負債の部合計	416,611,159	495,496,538	912,107,697	0	912,107,697
純資産の部					
基本金	98,351,140	170,000,000	268,351,140		268,351,140
国庫補助金等特別積立金	143,108,245	113,753,332	256,861,577		256,861,577
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-286,774,089	-238,250,825	-525,024,914		-525,024,914

(うち当期活動増減差額)	-29,779,192	38,682,433	8,903,241		8,903,241
純資産の部合計	-45,314,704	45,502,507	187,803	0	187,803
負債及び純資産の部合計	371,296,455	540,999,045	912,295,500	0	912,295,500