

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	吉野川育成園	おりなす	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	340,595,384	281,148,169	621,743,553	40,000,000	581,743,553
現金預金	180,785,967	155,369,059	336,155,026		336,155,026
事業未収金	117,914,839	125,112,444	243,027,283		243,027,283
未収金			0		0
未収補助金	23,878		23,878		23,878
原材料		53,166	53,166		53,166
前払費用		613,500	613,500		613,500
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
拠点区分間貸付金	40,000,000		40,000,000	40,000,000	0
仮払金	1,870,700		1,870,700		1,870,700
貸倒引当金			0		0
固定資産	1,305,509,804	189,070,840	1,494,580,644	0	1,494,580,644
基本財産	777,889,989	102,989,064	880,879,053	0	880,879,053
土地	43,368,000	200,000	43,568,000		43,568,000
建物	734,521,989	102,789,064	837,311,053		837,311,053
その他の固定資産	527,619,815	86,081,776	613,701,591	0	613,701,591
建物	13,387,106	5,933,181	19,320,287		19,320,287
構築物	14,777,676	383,968	15,161,644		15,161,644
機械及び装置		5,999,075	5,999,075		5,999,075
車輛運搬具	702,914	1,940,946	2,643,860		2,643,860
器具及び備品	15,309,135	4,779,214	20,088,349		20,088,349
建設仮勘定	1,100,000		1,100,000		1,100,000
権利		3,970,000	3,970,000		3,970,000
ソフトウェア	3,031,801	123,200	3,155,001		3,155,001
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	52,311,183	22,184,192	74,495,375		74,495,375
差入保証金		1,674,000	1,674,000		1,674,000
人件費積立資産	30,000,000	20,000,000	50,000,000		50,000,000
修繕積立資産	156,000,000	4,500,000	160,500,000		160,500,000
施設整備等積立資産	241,000,000	13,992,000	254,992,000		254,992,000
設備等整備積立資産		602,000	602,000		602,000
工賃変動積立資産			0		0
特定寄付積立資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	1,646,105,188	470,219,009	2,116,324,197	40,000,000	2,076,324,197
負債の部					
流動負債	74,358,650	106,899,762	181,258,412	40,000,000	141,258,412
事業未払金	36,658,051	50,946,617	87,604,668		87,604,668
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
預り金	193,783	98,011	291,794		291,794
職員預り金	11,034,816	5,277,134	16,311,950		16,311,950
拠点区分間借入金		40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
賞与引当金	26,472,000	10,578,000	37,050,000		37,050,000
固定負債	52,311,183	22,184,192	74,495,375	0	74,495,375
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			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金	52,311,183	22,184,192	74,495,375		74,495,375
負債の部合計	126,669,833	129,083,954	255,753,787	40,000,000	215,753,787
純資産の部					
基本金	245,375,835	27,966,050	273,341,885	0	273,341,885
第一号基本金	74,034,400	24,539,600	98,574,000		98,574,000
第二号基本金	131,800,000	2,000,000	133,800,000		133,800,000
第三号基本金	39,541,435	1,426,450	40,967,885		40,967,885
国庫補助金等特別積立金	514,250,301	66,224,798	580,475,099		580,475,099
その他の積立金	427,000,000	39,094,000	466,094,000	0	466,094,000
人件費積立金	30,000,000	20,000,000	50,000,000		50,000,000
修繕積立金	156,000,000	4,500,000	160,500,000		160,500,000
施設整備等積立金	241,000,000	13,992,000	254,992,000		254,992,000

設備整備等積立金		602,000	602,000		602,000
工賃変動積立金			0		0
特定寄付積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	332,809,219	207,850,207	540,659,426		540,659,426
(うち当期活動増減差額)	31,805,628	15,689,734	47,495,362		47,495,362
純資産の部合計	1,519,435,355	341,135,055	1,860,570,410	0	1,860,570,410
負債及び純資産の部合計	1,646,105,188	470,219,009	2,116,324,197	40,000,000	2,076,324,197