

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 | 本部 | 佐世保生園 | 平戸生園 | 佐世保福寿園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | | |
| 流動資産 | 11,700,494 | 227,201,208 | 136,996,136 | 78,211,858 | 454,109,696 | 0 | 454,109,696 |
| 現金預金 | 11,623,754 | 173,572,340 | 110,461,552 | 40,021,154 | 335,678,800 | | 335,678,800 |
| 有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | | 52,628,227 | 26,412,807 | 37,885,948 | 116,926,982 | | 116,926,982 |
| 未収金 | | | | | 0 | | 0 |
| 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 | | 2,325 | | | 2,325 | | 2,325 |
| 前払金 | 76,740 | 666,723 | | 132,010 | 875,473 | | 875,473 |
| 前払費用 | | 331,593 | 121,777 | 172,746 | 626,116 | | 626,116 |
| 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 | 2,000,376 | 542,608,440 | 86,237,131 | 64,527,266 | 695,373,213 | 0 | 695,373,213 |
| 基本財産 | 0 | 313,168,008 | 21,064,259 | 18,801,211 | 353,033,478 | 0 | 353,033,478 |
| 土地 | | | 10,771,000 | | 10,771,000 | | 10,771,000 |
| 建物 | | 313,168,008 | 10,293,259 | 18,801,211 | 342,262,478 | | 342,262,478 |
| 定期預金 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 2,000,376 | 229,440,432 | 65,172,872 | 45,726,055 | 342,339,735 | 0 | 342,339,735 |
| 土地 | | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 建物 | | 10,655,132 | 571,308 | 46,128 | 11,272,568 | | 11,272,568 |
| 構築物 | 2 | 8,985,211 | 163,679 | 2 | 9,148,894 | | 9,148,894 |
| 機械及び装置 | 1,394,597 | 42,616,358 | 57,467,754 | 1 | 101,478,710 | | 101,478,710 |
| 車輛運搬具 | 605,774 | 422,517 | 2,498,172 | 648,482 | 4,174,945 | | 4,174,945 |
| 器具及び備品 | 3 | 5,720,088 | 3,249,717 | 4,076,587 | 13,046,395 | | 13,046,395 |
| 建設仮勘定 | | | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | 2,130,516 | | 1 | 2,130,517 | | 2,130,517 |
| 権利 | | | | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | | | 54,854 | 54,854 | | 54,854 |
| 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 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | | 78,500,000 | | 15,900,000 | 94,400,000 | | 94,400,000 |
| 修繕積立資産 | | 53,500,000 | | 10,000,000 | 63,500,000 | | 63,500,000 |
| 備品等購入積立資産 | | 26,900,000 | 22,242 | 5,000,000 | 31,922,242 | | 31,922,242 |
| 施設整備等積立資産 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 差入保証金 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | 10,610 | | | 10,610 | | 10,610 |
| その他の固定資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 13,700,870 | 769,809,648 | 223,233,267 | 142,739,124 | 1,149,482,909 | 0 | 1,149,482,909 |
| 負債の部 | | | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 39,906,541 | 14,877,870 | 14,475,437 | 69,259,848 | 0 | 69,259,848 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | | 12,618,898 | 5,283,723 | 5,957,367 | 23,859,988 | | 23,859,988 |
| 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 | | 13,460,000 | | | 13,460,000 | | 13,460,000 |
| 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 | | 1,509,840 | | | 1,509,840 | | 1,509,840 |
| 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 | | | 272,300 | | 272,300 | | 272,300 |
| 預り金 | | | | 125,931 | 125,931 | | 125,931 |
| 職員預り金 | | 3,402,911 | 2,093,064 | 1,713,534 | 7,209,509 | | 7,209,509 |
| 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 | | 8,914,892 | 7,228,783 | 6,678,605 | 22,822,280 | | 22,822,280 |
| その他の流動負債 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 0 | 27,674,920 | 0 | 0 | 27,674,920 | 0 | 27,674,920 |

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 | 本部 | 佐世保祐生園 | 平戸祐生園 | 佐世保福寿園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 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 | | 26,920,000 | | | 26,920,000 | | 26,920,000 |
| 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 | | 754,920 | | | 754,920 | | 754,920 |
| 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 | | | | | 0 | | 0 |
| 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 | 0 | 67,581,461 | 14,877,870 | 14,475,437 | 96,934,768 | 0 | 96,934,768 |
| 純資産の部 | | | | | | | |
| 基本金 | | 104,096,000 | 52,170,000 | 30,346,360 | 186,612,360 | | 186,612,360 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 244,729,831 | 22,553,395 | 13,576,172 | 280,859,398 | | 280,859,398 |
| その他の積立金 | 0 | 158,900,000 | 22,242 | 40,900,000 | 199,822,242 | 0 | 199,822,242 |
| 人件費積立金 | | 78,500,000 | | 15,900,000 | 94,400,000 | | 94,400,000 |
| 修繕費積立金 | | 53,500,000 | | 10,000,000 | 63,500,000 | | 63,500,000 |
| 備品等購入積立金 | | 26,900,000 | 22,242 | 5,000,000 | 31,922,242 | | 31,922,242 |
| 施設整備等積立金 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 13,700,870 | 194,502,356 | 133,609,760 | 43,441,155 | 385,254,141 | | 385,254,141 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,297,337 | -7,736,387 | -7,170,056 | 5,109,987 | -8,499,119 | | -8,499,119 |
| 純資産の部合計 | 13,700,870 | 702,228,187 | 208,355,397 | 128,263,687 | 1,052,548,141 | 0 | 1,052,548,141 |
| 負債及び純資産の部合計 | 13,700,870 | 769,809,648 | 223,233,267 | 142,739,124 | 1,149,482,909 | 0 | 1,149,482,909 |