

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
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