

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	なごみの郷	グループホームみなみくしま	グループホームほぼら	いずみの郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	161,395,522	0	14,646,075	98,071,765	274,113,362	0	274,113,362
現金預金	72,273,943		3,126,171	18,351,507	93,751,621		93,751,621
有価証券					0		0
事業未収金	87,652,847		10,706,417	78,711,818	177,071,082		177,071,082
未収金					0		0
未収補助金	624,898		115,474	564,897	1,305,269		1,305,269
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	216,834		181,013	58,572	456,419		456,419
前払金	282,000		462,000		744,000		744,000
前払費用				334,971	334,971		334,971
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	60,000				60,000		60,000
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金	285,000		55,000	50,000	390,000		390,000
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	761,842,347	0	6,364,068	1,332,600,541	2,100,806,956	0	2,100,806,956
基本財産	693,013,131	0	0	1,227,868,775	1,920,881,906	0	1,920,881,906
土地	83,438,374				83,438,374		83,438,374
建物	609,574,757			1,227,868,775	1,837,443,532		1,837,443,532
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	68,829,216	0	6,364,068	104,731,766	179,925,050	0	179,925,050
土地					0		0
建物	14,747,751		1		14,747,752		14,747,752
構築物	7,934,164			33,755,963	41,690,127		41,690,127
機械及び装置	3,658,831				3,658,831		3,658,831
車輛運搬具	4				4		4
器具及び備品	15,568,883		3,074,247	48,530,399	67,173,529		67,173,529
建設仮勘定					0		0
有形リース資産	6,202,392			1,301,200	7,503,592		7,503,592
権利	5,293,476			10,350,779	15,644,255		15,644,255
ソフトウェア	2,706,860		193,625	1,116,645	4,017,130		4,017,130
無形リース資産	8,436,855		76,195	9,676,780	18,189,830		18,189,830
投資有価証券	310,000				310,000		310,000
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
差入保証金	340,000		3,020,000		3,360,000		3,360,000
長期前払費用					0		0
定期預金					0		0
その他の固定資産	3,630,000				3,630,000		3,630,000
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	923,237,869	0	21,010,143	1,430,672,306	2,374,920,318	0	2,374,920,318
負債の部							
流動負債	117,553,211	0	7,550,099	107,474,336	232,577,646	0	232,577,646
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	18,045,327		1,626,498	13,026,987	32,698,812		32,698,812
その他の未払金	8,258,600				8,258,600		8,258,600
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	39,852,000			48,696,000	88,548,000		88,548,000
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	11,156,940		1,541,268	18,165,792	30,864,000		30,864,000
1年以内返済予定リース債務	5,775,084		26,124	3,312,888	9,114,096		9,114,096
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	6,243,282		10,728	2,786,328	9,040,338		9,040,338
未払費用	12,022,385		1,905,096	9,039,300	22,966,781		22,966,781
預り金	8,705			20,900	29,605		29,605
職員預り金	5,646,394		1,002,932	4,057,434	10,706,760		10,706,760
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	10,544,494		1,437,453	8,368,707	20,350,654		20,350,654
その他の流動負債					0		0
固定負債	506,531,844	0	8,666,640	1,299,725,570	1,814,924,054	0	1,814,924,054
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	396,945,000			1,168,532,000	1,565,477,000		1,565,477,000
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	28,810,455		4,207,257	97,085,288	130,103,000		130,103,000
リース債務	8,491,965		50,071	7,571,692	16,113,728		16,113,728
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	53,825,834		4,388,750	22,290,500	80,505,084		80,505,084
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金	18,458,590		20,562	4,246,090	22,725,242		22,725,242
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	624,085,055	0	16,216,739	1,407,199,906	2,047,501,700	0	2,047,501,700
純資産の部							
基本金	41,000,000			30,000,000	71,000,000		71,000,000
国庫補助金等特別積立金	201,777,766		597,243	298,274,736	500,649,745		500,649,745
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	56,375,048		4,196,161	-304,802,336	-244,231,127		-244,231,127
(うち当期活動増減差額)	40,349,052	-3,896,256	795,349	-4,671,329	32,376,816		32,376,816
純資産の部合計	299,152,814	0	4,793,404	23,472,400	327,418,618	0	327,418,618
負債及び純資産の部合計	923,237,869	0	21,010,143	1,430,672,306	2,374,920,318	0	2,374,920,318

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 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	キッズガーデンなごみ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	8,299,789	8,299,789	0	8,299,789
現金預金	7,342,973	7,342,973		7,342,973
有価証券		0		0
事業未収金	614,616	614,616		614,616
未収金		0		0
未収補助金	342,200	342,200		342,200
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		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
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	270,309,960	270,309,960	0	270,309,960
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	270,309,960	270,309,960	0	270,309,960
土地		0		0
建物	229,808,640	229,808,640		229,808,640
構築物	15,877,002	15,877,002		15,877,002
機械及び装置	5,958,944	5,958,944		5,958,944
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	8,277,208	8,277,208		8,277,208
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	4,831,526	4,831,526		4,831,526
ソフトウェア	32,414	32,414		32,414
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

差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	5,524,226	5,524,226		5,524,226
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	278,609,749	278,609,749	0	278,609,749
負債の部				
流動負債	15,267,662	15,267,662	0	15,267,662
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	2,652,676	2,652,676		2,652,676
その他の未払金	5,100	5,100		5,100
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	5,376,000	5,376,000		5,376,000
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	3,144,000	3,144,000		3,144,000
1年以内返済予定リース債務		0		0
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	1,501,678	1,501,678		1,501,678
預り金		0		0
職員預り金	802,095	802,095		802,095
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	1,786,113	1,786,113		1,786,113
その他の流動負債		0		0
固定負債	166,147,000	166,147,000	0	166,147,000
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	133,152,000	133,152,000		133,152,000
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	30,638,000	30,638,000		30,638,000
リース債務		0		0
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	2,357,000	2,357,000		2,357,000
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	181,414,662	181,414,662	0	181,414,662
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	159,478,748	159,478,748		159,478,748
その他の積立金	5,524,226	5,524,226		5,524,226
次期繰越活動増減差額	-67,807,887	-67,807,887		-67,807,887
(うち当期活動増減差額)	2,490,994	2,490,994		2,490,994
純資産の部合計	97,195,087	97,195,087	0	97,195,087
負債及び純資産の部合計	278,609,749	278,609,749	0	278,609,749