

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	自在園	はまゆう	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	398,325,933	37,289,587	435,615,520		435,615,520
現金預金	279,698,150	18,330,887	298,029,037		298,029,037
事業未収金	115,541,327	18,958,700	134,500,027		134,500,027
未収補助金	1,947,330		1,947,330		1,947,330
前払費用	1,139,126		1,139,126		1,139,126
固定資産	1,439,751,082	281,431,795	1,721,182,877		1,721,182,877
基本財産	961,596,525	202,989,201	1,164,585,726		1,164,585,726
土地	165,365,488	102,376,000	267,741,488		267,741,488
建物	795,231,037	100,613,201	895,844,238		895,844,238
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	478,154,557	78,442,594	556,597,151		556,597,151
土地	2,794,853		2,794,853		2,794,853
建物	38,824	140,683	179,507		179,507
構築物	27,892,269	10,564,253	38,456,522		38,456,522
機械及び装置	3,766,048		3,766,048		3,766,048
車輛運搬具	6		6		6
器具及び備品	30,243,452	3,810,783	34,054,235		34,054,235
有形リース資産	1,195,470		1,195,470		1,195,470
権利	250,600		250,600		250,600
退職給付引当資産	40,414,831	8,503,755	48,918,586		48,918,586
その他の積立資産	370,970,000	55,423,120	426,393,120		426,393,120
長期前払費用	588,204		588,204		588,204
資産の部合計	1,838,077,015	318,721,382	2,156,798,397		2,156,798,397
流動負債	93,758,973	11,081,660	104,840,633		104,840,633
事業未払金	23,549,442	4,069,462	27,618,904		27,618,904
1年以内返済予定設備資金借入金	35,160,000		35,160,000		35,160,000
1年以内返済予定リース債務	1,174,704		1,174,704		1,174,704
預り金		2,640	2,640		2,640
職員預り金	9,406,827	2,279,558	11,686,385		11,686,385
賞与引当金	24,468,000	4,730,000	29,198,000		29,198,000
固定負債	266,429,519	8,503,755	274,933,274		274,933,274
設備資金借入金	224,990,000		224,990,000		224,990,000
リース債務	1,024,688		1,024,688		1,024,688
退職給付引当金	40,414,831	8,503,755	48,918,586		48,918,586
負債の部合計	360,188,492	19,585,415	379,773,907		379,773,907
基本金	334,680,500	22,150,000	356,830,500		356,830,500
第一号基本金	334,680,500	22,150,000	356,830,500		356,830,500
国庫補助金等特別積立金	55,281,172	40,197,193	95,478,365		95,478,365
その他の積立金	370,970,000	55,423,120	426,393,120		426,393,120
その他の積立金	370,970,000	55,423,120	426,393,120		426,393,120
次期繰越活動増減差額	716,956,851	181,365,654	898,322,505		898,322,505
(うち当期活動増減差額)	1,261,728	△9,971,051	△8,709,323		△8,709,323
純資産の部合計	1,477,888,523	299,135,967	1,777,024,490		1,777,024,490
負債及び純資産の部合計	1,838,077,015	318,721,382	2,156,798,397		2,156,798,397