

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	乳児院 吉水寮	障害児入所施設 そよかぜ寮	児童養護施設 雲寮	障害者支援施設 おおぞら寮	障害児通所支援事 業 和順	里親養育支援セン ター よしみず	共同生活援助 お おぞらホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,632,468	67,873,051	64,076,495	90,446,380	69,105,284	14,346,700			344,480,378	0	344,480,378
現金預金	38,202,268	18,091,715	42,776,816	62,285,398	37,855,220	10,060,044			209,271,461		209,271,461
事業未収金		35,904,879	21,299,679	28,036,982	31,196,604	4,286,656			120,724,800		120,724,800
未収金	430,200	0	0	0	0	0			430,200		430,200
未収補助金		12,000,000	0	0	0	0			12,000,000		12,000,000
貯蔵品				124,000					124,000		124,000
立替金		1,776,617	0	0			0		1,776,617		1,776,617
前払費用		14,040	0	0	53,460				67,500		67,500
仮払金	0	85,800	0	0	0	0			85,800		85,800
固定資産	18,310,003	445,472,910	234,451,842	293,406,246	309,638,229	10,772,779	13,812,990	8,431,438	1,334,296,437		1,334,296,437
基本財産	18,110,000	25,345,552	26,056,846	52,567,223	69,737,017				191,816,638		191,816,638
土地		14,971,931	14,971,930	25,314,430	14,971,930				70,230,221		70,230,221
建物		10,373,621	11,084,916	27,252,793	54,765,087				103,476,417		103,476,417
器具及び備品	17,110,000								17,110,000		17,110,000
定期預金	1,000,000								1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	200,003	420,127,358	208,394,996	240,839,023	239,901,212	10,772,779	13,812,990	8,431,438	1,142,479,799		1,142,479,799
建物		8,766,530	1,287,610	8,696,160	2,502,070		9,108,000		30,360,370		30,360,370
構築物		1,603,167	1,395,376	2,979,849	2,176,178				8,154,570		8,154,570
車輛運搬具		870,538	1,258,233	3,152,754	5,291,935	218,515			10,791,975		10,791,975
器具及び備品	200,003	3,420,665	1,600,499	3,625,895	4,010,461	382,784	4,704,990		17,945,297		17,945,297
建設仮勘定		742,500	742,500	742,500	742,500			8,431,438	11,401,438		11,401,438
ソフトウェア		555,988	555,988	878,655	555,988				2,546,619		2,546,619
無形リース資産			1,127,280		2,254,560				3,381,840		3,381,840
退職給付引当資産		16,567,120	7,015,040	15,861,600	8,847,520	1,336,480			49,627,760		49,627,760
人件費積立資産(措置)		94,600,000	64,900,000	43,380,000	50,000,000	0			252,880,000		252,880,000
施設・設備整備積立資産(措置)		291,062,000	128,500,000	161,303,000	163,500,000	8,835,000			753,200,000		753,200,000
差入保証金		1,906,000		160,000	20,000				2,086,000		2,086,000
長期前払費用		32,850	12,470	58,610					103,930		103,930
資産の部合計	56,942,471	513,345,961	298,528,337	383,852,626	378,743,513	25,119,479	13,812,990	8,431,438	1,678,776,815	0	1,678,776,815
流動負債	734,684	41,094,339	19,021,402	36,906,930	28,967,367	5,046,429			131,771,151	0	131,771,151
事業未払金	734,684	22,485,090	10,296,061	21,487,294	15,867,969	3,057,637			73,928,735		73,928,735
その他の未払金		742,500	742,500	742,500	742,500				2,970,000		2,970,000
1年以内返済予定リース債務			322,080		644,160				966,240		966,240
預り金	0	3,063	1,021	4,084	6,126	1,021			15,315		15,315
職員預り金		915,522	396,797	895,160	637,310	114,280			2,959,069		2,959,069
仮受金	0	30,000	0	0	0	0			30,000		30,000
賞与引当金		16,918,164	7,262,943	13,777,892	11,069,302	1,873,491			50,901,792		50,901,792
固定負債		16,567,120	7,820,240	15,861,600	10,457,920	1,336,480			52,043,360		52,043,360
リース債務			805,200		1,610,400				2,415,600		2,415,600
退職給付引当金		16,567,120	7,015,040	15,861,600	8,847,520	1,336,480			49,627,760		49,627,760
負債の部合計	734,684	57,661,459	26,841,642	52,768,530	39,425,287	6,382,909			183,814,511	0	183,814,511
基本金	25,000,000			4,608,765					29,608,765		29,608,765
第1号基本金	25,000,000			4,608,765					29,608,765		29,608,765
国庫補助金等特別積立金		6,724,488	1,242,264	9,163,803	31,279,785	218,514	9,512,320		58,141,174		58,141,174
その他の積立金		385,662,000	193,400,000	204,683,000	213,500,000	8,835,000			1,006,080,000		1,006,080,000
人件費積立金(措置)		94,600,000	64,900,000	43,380,000	50,000,000	0			252,880,000		252,880,000
施設・設備整備積立金(措置)		291,062,000	128,500,000	161,303,000	163,500,000	8,835,000			753,200,000		753,200,000
次期繰越活動増減差額	31,207,787	63,298,014	77,044,431	112,628,528	94,538,441	9,683,056	4,300,670	8,431,438	401,132,365	0	401,132,365
(うち当期活動増減差額)	1,218,386	△5,098,381	28,229,232	26,474,038	8,378,843	1,133,358	4,300,670	8,431,438	73,067,584	0	73,067,584
純資産の部合計	56,207,787	455,684,502	271,686,695	331,084,096	339,318,226	18,736,570	13,812,990	8,431,438	1,494,962,304	0	1,494,962,304
負債及び純資産の部合計	56,942,471	513,345,961	298,528,337	383,852,626	378,743,513	25,119,479	13,812,990	8,431,438	1,678,776,815	0	1,678,776,815