

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ぐどういる境南	光風荘	とらいふ武蔵野	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	25,182,484	24,104,934	103,890,963	153,178,381	0	153,178,381
現金預金	6,880,773	8,850,134	2,274,459	18,005,366	0	18,005,366
事業未収金	18,301,711	15,108,322	79,583,608	112,993,641	0	112,993,641
貯蔵品			13,000	13,000	0	13,000
立替金		146,478	849,896	996,374	0	996,374
前払費用			7,950,000	7,950,000	0	7,950,000
1年以内費消予定長期前払費用			13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0	0	0
短期貸付金			20,000	20,000	0	20,000
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
貸倒引当金				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	530,947,958	-2,490,716	1,659,616,555	2,188,073,797	0	2,188,073,797
基本財産	516,497,932	0	1,030,622,203	1,547,120,135	0	1,547,120,135
土地	427,546,658			427,546,658	0	427,546,658
建物	88,951,274		1,030,622,203	1,119,573,477	0	1,119,573,477
その他の固定資産	14,450,026	-2,490,716	628,994,352	640,953,662	0	640,953,662
建物	9,061,352	3,322,553		12,383,905	0	12,383,905
構築物	93,336	1	32,446,861	32,540,198	0	32,540,198
車輛運搬具	3	1	6	10	0	10
器具及び備品	6,562,974	1,315,059	6,629,684	14,507,717	0	14,507,717
権利	164,962	164,962		329,924	0	329,924
ソフトウェア			144,907	144,907	0	144,907
無形リース資産			3,062,191	3,062,191	0	3,062,191
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産	1,390,120	1,725,000	3,357,770	6,472,890	0	6,472,890
差入保証金		3,800,000		3,800,000	0	3,800,000
長期前払費用			567,600,000	567,600,000	0	567,600,000
その他の固定資産	52,440		59,480	111,920	0	111,920
施設整備積立預金				0	0	0
貸倒引当金				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
他区分移管勘定	-2,875,161	-12,818,292	15,693,453	0	0	0
資産の部合計	556,130,442	21,614,218	1,763,507,518	2,341,252,178	0	2,341,252,178
負債の部						
流動負債	11,476,992	5,136,494	115,160,483	131,773,969	0	131,773,969
事業未払金	3,336,562	2,165,375	30,308,775	35,810,712	0	35,810,712
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0	0	0
役員等短期借入金	3,000,000		39,000,000	42,000,000	0	42,000,000
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	0
1年以内返済予定設備資金借入金			30,132,000	30,132,000	0	30,132,000
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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,584,000	1,584,000	0	1,584,000
1年以内返済予定リース債務			781,836	781,836	0	781,836
1年以内返済予定役員等長期借入金	1,452,000			1,452,000	0	1,452,000
1年以内支払予定長期未払金	320,760			320,760	0	320,760
職員預り金	272,670	174,119	1,103,692	1,550,481	0	1,550,481
仮受金			25,180	25,180	0	25,180
賞与引当金	3,095,000	2,797,000	12,225,000	18,117,000	0	18,117,000
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	2,701,320	1,725,000	739,509,278	743,935,598	0	743,935,598
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0	0	0
設備資金借入金			643,310,000	643,310,000	0	643,310,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金			70,496,000	70,496,000	0	70,496,000
リース債務			2,345,508	2,345,508	0	2,345,508
役員等長期借入金	242,000		20,000,000	20,242,000	0	20,242,000
退職給付引当金	1,390,120	1,725,000	3,357,770	6,472,890	0	6,472,890
長期未払金	1,069,200			1,069,200	0	1,069,200
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	14,178,312	6,861,494	854,669,761	875,709,567	0	875,709,567
純資産の部						
基本金	70,467,250			70,467,250	0	70,467,250
国庫補助金等特別積立金	427,840,658	55,373	569,024,824	996,920,855	0	996,920,855
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	43,644,222	14,697,351	339,812,933	398,154,506	0	398,154,506
(うち当期活動増減差額)	1,638,069	-9,066,520	-42,326,947	-49,755,398	0	-49,755,398
純資産の部合計	541,952,130	14,752,724	908,837,757	1,465,542,611	0	1,465,542,611
負債及び純資産の部合計	556,130,442	21,614,218	1,763,507,518	2,341,252,178	0	2,341,252,178