

## 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	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	25,015,643	29,051,843	130,198,071	184,265,557	0	184,265,557
現金預金	8,498,370	11,849,765	19,134,514	39,482,649	0	39,482,649
事業未収金	16,355,033	17,012,791	87,832,504	121,200,328	0	121,200,328
貯蔵品			13,000	13,000	0	13,000
立替金		189,287	1,258,053	1,447,340	0	1,447,340
前払費用			8,760,000	8,760,000	0	8,760,000
1年以内費消予定長期前払費用	162,240		13,200,000	13,362,240	0	13,362,240
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				0	0	0
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	524,344,489	-2,314,985	1,586,212,575	2,108,242,079	0	2,108,242,079
基本財産	511,860,099	0	976,950,793	1,488,810,892	0	1,488,810,892
土地	427,546,658			427,546,658	0	427,546,658
建物	84,313,441		976,950,793	1,061,264,234	0	1,061,264,234
その他の固定資産	12,484,390	-2,314,985	609,261,782	619,431,187	0	619,431,187
建物	7,900,147	2,938,554		10,838,701	0	10,838,701
構築物	173,253	1	28,811,515	28,984,769	0	28,984,769
車輛運搬具	3	1	6	10	0	10
器具及び備品	5,497,086	1,662,499	4,430,796	11,590,381	0	11,590,381
権利	164,962	164,962		329,924	0	329,924
ソフトウェア			99,147	99,147	0	99,147
無形リース資産			2,280,355	2,280,355	0	2,280,355
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	1,341,820	1,937,290	3,487,030	6,766,140	0	6,766,140
差入保証金		3,800,000		3,800,000	0	3,800,000
長期前払費用	229,840		554,400,000	554,629,840	0	554,629,840
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	549,360,132	26,736,858	1,716,410,646	2,292,507,636	0	2,292,507,636
負債の部						
流動負債	14,414,153	7,852,068	125,741,936	148,008,157	0	148,008,157
事業未払金	4,046,819	3,470,991	20,939,657	28,457,467	0	28,457,467
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	7,000,000	1,000,000	58,000,000	66,000,000	0	66,000,000
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	242,000			242,000	0	242,000
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	217,574	212,077	965,443	1,395,094	0	1,395,094
仮受金				0	0	0
賞与引当金	2,587,000	3,169,000	13,339,000	19,095,000	0	19,095,000
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	2,090,260	1,937,290	707,140,702	711,168,252	0	711,168,252
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			613,178,000	613,178,000	0	613,178,000
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			68,912,000	68,912,000	0	68,912,000
リース債務			1,563,672	1,563,672	0	1,563,672
役員等長期借入金			20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当金	1,341,820	1,937,290	3,487,030	6,766,140	0	6,766,140
長期未払金	748,440			748,440	0	748,440
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	16,504,413	9,789,358	832,882,638	859,176,409	0	859,176,409
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	424,170,282	5	551,495,628	975,665,915	0	975,665,915
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	38,218,187	16,947,495	332,032,380	387,198,062	0	387,198,062
(うち当期活動増減差額)	-5,426,035	2,250,144	-7,780,553	-10,956,444	0	-10,956,444
純資産の部合計	532,855,719	16,947,500	883,528,008	1,433,331,227	0	1,433,331,227
負債及び純資産の部合計	549,360,132	26,736,858	1,716,410,646	2,292,507,636	0	2,292,507,636