

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	ぐっとういる境南	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	27,394,789	26,609,025	134,542,817	188,546,631	0	188,546,631
現金預金	9,499,903	9,447,970	30,493,615	49,441,488	0	49,441,488
事業未収金	17,732,646	16,954,858	85,960,382	120,647,886	0	120,647,886
貯蔵品			5,000	5,000	0	5,000
立替金		206,197	1,783,820	1,990,017	0	1,990,017
前払費用			3,100,000	3,100,000	0	3,100,000
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	517,459,586	-2,249,509	1,515,385,916	2,030,595,993	0	2,030,595,993
基本財産	507,222,266	0	923,279,383	1,430,501,649	0	1,430,501,649
土地	427,546,658			427,546,658	0	427,546,658
建物	79,675,608		923,279,383	1,002,954,991	0	1,002,954,991
その他の固定資産	10,237,320	-2,249,509	592,106,533	600,094,344	0	600,094,344
建物	6,738,942	2,625,959		9,364,901	0	9,364,901
構築物	137,853	1	25,176,169	25,314,023	0	25,314,023
車輛運搬具	2	1	6	9	0	9
器具及び備品	4,473,032	2,142,230	1,913,769	8,529,031	0	8,529,031
有形リース資産			3,095,100	3,095,100	0	3,095,100
権利	164,962	164,962		329,924	0	329,924
ソフトウェア			53,387	53,387	0	53,387
無形リース資産			1,498,519	1,498,519	0	1,498,519
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	1,485,340	1,835,630	3,416,650	6,737,620	0	6,737,620
差入保証金		3,800,000		3,800,000	0	3,800,000
長期前払費用	67,600		541,200,000	541,267,600	0	541,267,600
その他の固定資産	44,750		59,480	104,230	0	104,230
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	544,854,375	24,359,516	1,649,928,733	2,219,142,624	0	2,219,142,624
負債の部						
流動負債	7,265,618	5,367,180	75,635,276	88,268,074	0	88,268,074
事業未払金	3,451,882	2,668,010	23,894,709	30,014,601	0	30,014,601
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				0	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	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			3,263,000	3,263,000	0	3,263,000
1年以内返済予定リース債務			1,433,436	1,433,436	0	1,433,436
1年以内返済予定役員等長期借入金			2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
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	224,976	203,170	1,076,131	1,504,277	0	1,504,277
仮受金				0	0	0
賞与引当金	3,268,000	2,496,000	13,436,000	19,200,000	0	19,200,000
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	8,913,020	2,835,630	730,926,133	742,674,783	0	742,674,783
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			583,046,000	583,046,000	0	583,046,000
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			65,649,000	65,649,000	0	65,649,000
リース債務			3,214,483	3,214,483	0	3,214,483
役員等長期借入金	7,000,000	1,000,000	75,600,000	83,600,000	0	83,600,000
退職給付引当金	1,485,340	1,835,630	3,416,650	6,737,620	0	6,737,620
長期未払金	427,680			427,680	0	427,680
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	16,178,638	8,202,810	806,561,409	830,942,857	0	830,942,857
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	420,499,906	5	533,966,432	954,466,343	0	954,466,343
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	37,708,581	16,156,701	309,400,892	363,266,174	0	363,266,174
(うち当期活動増減差額)	-509,606	-790,794	-22,631,488	-23,931,888	0	-23,931,888
純資産の部合計	528,675,737	16,156,706	843,367,324	1,388,199,767	0	1,388,199,767
負債及び純資産の部合計	544,854,375	24,359,516	1,649,928,733	2,219,142,624	0	2,219,142,624