

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	ぐっどういる境南	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	28,596,865	24,680,347	150,755,968	204,033,180	0	204,033,180
現金預金	12,073,557	7,396,624	38,900,411	58,370,592	0	58,370,592
事業未収金	16,455,708	17,102,401	93,828,086	127,386,195	0	127,386,195
貯蔵品			5,000	5,000	0	5,000
立替金		181,322	1,722,471	1,903,793	0	1,903,793
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	67,600		13,200,000	13,267,600	0	13,267,600
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	515,403,004	-2,528,879	1,443,290,240	1,956,164,365	0	1,956,164,365
基本財産	502,584,433	0	869,607,973	1,372,192,406	0	1,372,192,406
土地	427,546,658			427,546,658	0	427,546,658
建物	75,037,775		869,607,973	944,645,748	0	944,645,748
その他の固定資産	12,818,571	-2,528,879	573,682,267	583,971,959	0	583,971,959
建物	5,577,737	2,313,364		7,891,101	0	7,891,101
構築物	102,453	1	21,540,823	21,643,277	0	21,643,277
車輛運搬具	2	1	6	9	0	9
器具及び備品	4,549,368	2,016,755	1,409,365	7,975,488	0	7,975,488
有形リース資産	3,180,100		2,443,500	5,623,600	0	5,623,600
権利	164,962	164,962		329,924	0	329,924
ソフトウェア	445,500		7,627	453,127	0	453,127
無形リース資産			716,683	716,683	0	716,683
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	1,628,860	1,994,330	3,811,330	7,434,520	0	7,434,520
差入保証金		3,800,000		3,800,000	0	3,800,000
長期前払費用			528,000,000	528,000,000	0	528,000,000
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	543,999,869	22,151,468	1,594,046,208	2,160,197,545	0	2,160,197,545
負債の部						
流動負債	7,530,734	5,040,211	76,088,953	88,659,898	0	88,659,898
事業未払金	3,160,805	2,099,301	22,049,246	27,309,352	0	27,309,352
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			6,540,000	6,540,000	0	6,540,000
1年以内返済予定リース債務	778,800		1,368,283	2,147,083	0	2,147,083
1年以内返済予定役員等長期借入金	480,000		2,400,000	2,880,000	0	2,880,000
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	189,369	240,910	1,063,424	1,493,703	0	1,493,703
仮受金				0	0	0
賞与引当金	2,601,000	2,700,000	12,536,000	17,837,000	0	17,837,000
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	10,321,980	2,994,330	690,880,530	704,196,840	0	704,196,840
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			552,914,000	552,914,000	0	552,914,000
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			59,109,000	59,109,000	0	59,109,000
リース債務	2,466,200		1,846,200	4,312,400	0	4,312,400
役員等長期借入金	6,120,000	1,000,000	73,200,000	80,320,000	0	80,320,000
退職給付引当金	1,628,860	1,994,330	3,811,330	7,434,520	0	7,434,520
長期未払金	106,920			106,920	0	106,920
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	17,852,714	8,034,541	766,969,483	792,856,738	0	792,856,738
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	417,038,875	276,673	516,646,585	933,962,133	0	933,962,133
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	38,641,030	13,840,254	310,430,140	362,911,424	0	362,911,424
(うち当期活動増減差額)	932,449	-2,316,447	1,029,248	-354,750	0	-354,750
純資産の部合計	526,147,155	14,116,927	827,076,725	1,367,340,807	0	1,367,340,807
負債及び純資産の部合計	543,999,869	22,151,468	1,594,046,208	2,160,197,545	0	2,160,197,545