

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	なごみ苑拠点	滑川倶楽部拠点	粹交舎滑川拠点	やなぎはら保育園拠点	本部会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	364,184,009	12,720,755	16,149,738	60,840,150	63,459,724	517,354,376	0	517,354,376
現金預金	273,130,267	4,588,988	9,455,983	45,336,326	12,267,572	344,779,136		344,779,136
事業未収金	91,033,927	6,150,145	6,176,255	15,417,616	51,192,152	169,970,095		169,970,095
未収金						0		0
医薬品	457,600					457,600		457,600
商品・製品	45,603					45,603		45,603
立替金	32,612					32,612		32,612
前払金		1,981,622	517,500			2,499,122		2,499,122
前払費用				86,208		86,208		86,208
仮払金	30,000					30,000		30,000
徴収不能引当金	-546,000					-546,000		-546,000
固定資産	1,591,385,601	90,589,912	30,379,504	292,459,414	177,684,842	2,182,499,273	1,348,196,409	834,302,864
基本財産	331,922,656	90,017,389	26,378,268	148,757,691	0	597,076,004	0	597,076,004
土地	81,026,974	74,309,418	8,581,220	53,897,480		217,815,092		217,815,092
建物	1,410,941,909	79,340,864	65,035,210	176,592,512		1,731,910,495		1,731,910,495
基本財産減価償却累計額	-1,160,046,227	-63,632,893	-47,238,162	-81,732,301		-1,352,649,583		-1,352,649,583
その他の固定資産	1,259,462,945	572,523	4,001,236	143,701,723	177,684,842	1,585,423,269	1,348,196,409	237,226,860
土地					72,589,270	72,589,270		72,589,270
構築物	76,644,456			23,525,480		100,169,936		100,169,936
機械及び装置	10,479,430					10,479,430		10,479,430
車輛運搬具	18,494,229	4,488,344				22,982,573		22,982,573
器具及び備品	134,738,220	3,970,340	6,171,468	18,677,655		163,557,683		163,557,683
権利	629,064		40,840			669,904		669,904
ソフトウェア	9,633,502					9,633,502		9,633,502
拠点区分間長期貸付金	1,239,631,532		3,469,305		105,095,572	1,348,196,409	1,348,196,409	0
積立資産				121,576,959		121,576,959		121,576,959
差入保証金	65,280					65,280		65,280
図書						0		0
施設利用権						0		0
有形固定資産減価償却累計額	-230,852,768	-7,886,161	-5,680,377	-20,078,371		-264,497,677		-264,497,677
資産の部合計	1,955,569,610	103,310,667	46,529,242	353,299,564	241,144,566	2,699,853,649	1,348,196,409	1,351,657,240
負債の部								
流動負債	39,638,827	1,609,511	1,580,862	10,558,191	2,808,500	56,195,891	0	56,195,891
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	32,943,169	1,609,511	1,580,862	7,766,768		43,900,310		43,900,310
未払費用						0		0
預り金						0		0
職員預り金	6,695,658			2,791,423		9,487,081		9,487,081
前受金						0		0
前受収益						0		0
未払消費税等					2,808,500	2,808,500		2,808,500
固定負債	187,039,528	115,954,286	22,602,436	0	177,216,678	502,812,928	315,773,400	187,039,528
長期運営資金借入金	51,000,000					51,000,000		51,000,000
拠点区分間長期借入金		115,954,286	22,602,436		177,216,678	315,773,400	315,773,400	0
退職給付引当金	136,039,528					136,039,528		136,039,528
負債の部合計	226,678,355	117,563,797	24,183,298	10,558,191	180,025,178	559,008,819	315,773,400	243,235,419
純資産の部								
基本金					70,698,000	70,698,000		70,698,000
国庫補助金等特別積立金	186,893,867		44,000,000	32,916,151		263,810,018		263,810,018
その他の積立金	0	0	0	121,576,959	0	121,576,959	0	121,576,959
積立金				121,576,959		121,576,959		121,576,959
次期繰越活動増減差額	1,541,997,388	-14,253,130	-21,654,056	188,248,263	-9,578,612	1,684,759,853	1,032,423,009	652,336,844
(うち当期活動増減差額)	34,328,447	-249,141	-93,596,461	11,778,505	-797,097	-48,535,747		-48,535,747
純資産の部合計	1,728,891,255	-14,253,130	22,345,944	342,741,373	61,119,388	2,140,844,830	1,032,423,009	1,108,421,821
負債及び純資産の部合計	1,955,569,610	103,310,667	46,529,242	353,299,564	241,144,566	2,699,853,649	1,348,196,409	1,351,657,240