

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	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	402,399,896	16,258,317	17,867,522	31,265,519	74,680,499	542,471,753	0	542,471,753
現金預金	317,078,707	8,496,137	11,106,254	22,220,831	13,172,165	372,074,094	0	372,074,094
事業未収金	84,358,689	5,922,950	6,264,468	9,016,038	61,508,334	167,070,479	0	167,070,479
未収金						0		0
医薬品	1,119,076					1,119,076	0	1,119,076
商品・製品	47,493					47,493	0	47,493
立替金	209,931			1,300		211,231	0	211,231
前払金		1,839,230	496,800			2,336,030	0	2,336,030
前払費用	92,000					92,000	0	92,000
仮払金				27,350		27,350	0	27,350
徴収不能引当金	-506,000					-506,000	0	-506,000
固定資産	1,581,335,664	89,176,366	29,045,131	323,442,783	176,804,842	2,199,804,786	1,345,297,695	854,507,091
基本財産	320,718,189	88,767,397	25,091,919	141,222,165	0	575,799,670	0	575,799,670
土地	81,026,974	74,309,418	8,581,220	53,897,480		217,815,092	0	217,815,092
建物	1,413,471,909	79,340,864	65,035,210	177,307,512		1,735,155,495	0	1,735,155,495
基本財産減価償却累計額	-1,173,780,694	-64,882,885	-48,524,511	-89,982,827		-1,377,170,917	0	-1,377,170,917
その他の固定資産	1,260,617,475	408,969	3,953,212	182,220,618	176,804,842	1,624,005,116	1,345,297,695	278,707,421
土地					72,589,270	72,589,270	0	72,589,270
構築物	76,644,456			23,525,480		100,169,936	0	100,169,936
機械及び装置	11,808,780					11,808,780	0	11,808,780
車輛運搬具	18,494,229	4,488,344				22,982,573	0	22,982,573
器具及び備品	140,976,120	3,970,340	6,311,468	21,416,454		172,674,382	0	172,674,382
権利	629,064		40,840			669,904	0	669,904
ソフトウェア	7,317,838					7,317,838	0	7,317,838
拠点区分間長期貸付金	1,237,612,818		3,469,305		104,215,572	1,345,297,695	1,345,297,695	0
積立資産					160,861,079	160,861,079	0	160,861,079
差入保証金	65,280					65,280	0	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	-232,931,110	-8,049,715	-5,868,401	-23,582,395		-270,431,621	0	-270,431,621
資産の部合計	1,983,735,560	105,434,683	46,912,653	354,708,302	251,485,341	2,742,276,539	1,345,297,695	1,396,978,844
負債の部								
流動負債	73,573,244	1,972,115	2,191,358	12,818,625	564,142	91,119,484	0	91,119,484
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	74,502,325	1,972,115	2,191,358	9,983,361	67,342	88,716,501	0	88,716,501
未払費用						0		0
預り金						0		0
職員預り金	-929,081			2,835,264		1,906,183	0	1,906,183
前受金						0		0
前受収益						0		0
仮受金						0		0
未払消費税等					496,800	496,800	0	496,800
固定負債	179,591,920	116,660,426	25,388,487	0	189,801,811	511,442,644	331,850,724	179,591,920
長期運営資金借入金	45,000,000					45,000,000	0	45,000,000
拠点区分間長期借入金		116,660,426	25,388,487		189,801,811	331,850,724	331,850,724	0
退職給付引当金	134,591,920					134,591,920	0	134,591,920
負債の部合計	253,165,164	118,632,541	27,579,845	12,818,625	190,365,953	602,562,128	331,850,724	270,711,404
純資産の部								
基本金					70,698,000	70,698,000	0	70,698,000
国庫補助金等特別積立金	186,893,867		44,000,000	28,682,035		259,575,902	0	259,575,902
その他の積立金	0	0	0	160,861,079	0	160,861,079	0	160,861,079
積立金				160,861,079		160,861,079	0	160,861,079
次期繰越活動増減差額	1,543,676,529	-13,197,858	-24,667,192	152,346,563	-9,578,612	1,648,579,430	1,013,446,971	635,132,459
（うち当期活動増減差額）	1,679,141	1,055,272	-3,013,136	3,382,420		3,103,697	0	3,103,697
純資産の部合計	1,730,570,396	-13,197,858	19,332,808	341,889,677	61,119,388	2,139,714,411	1,013,446,971	1,126,267,440
負債及び純資産の部合計	1,983,735,560	105,434,683	46,912,653	354,708,302	251,485,341	2,742,276,539	1,345,297,695	1,396,978,844