

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 | 本部 | 青風園 | りんどう苑 | やくらいサンホーム | 岩出の郷 | 水の邦 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | | | | |
| 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | | | | |
| 2124 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | | | | |
| 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | | | | |
| 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | | | | | | |
| 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | | | | | | | |
| 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | | | | |
| 2131 未払費用 | 13714682 | 4133124 | 6565141 | 8632899 | 8422373 | 3025862 | 44494081 | | 44494081 |
| 2132 預り金 | | | | | | | | | |
| 2133 職員預り金 | 71970 | 667063 | 1005524 | 1230418 | 950415 | 50799 | 3976189 | | 3976189 |
| 2141 前受金 | | | | | | | | | |
| 2142 前受収益 | | | | | | | | | |
| 2143 事業区分間借入金 | | | | | | | | | |
| 2144 拠点区分間借入金 | | | | | | | | | |
| 2145 サービス区分間借入金 | | | | | | | | | |
| 2151 仮受金 | | | | | | | | | |
| 2152 賞与引当金 | 808903 | 7680782 | 9574298 | 12434458 | 10665148 | 291567 | 41455156 | | 41455156 |
| 2211 その他の流動負債 | | | | | | | | | |
| 0007 固定負債 | 1335884 | 20178374 | 24727065 | 28341720 | 23580525 | 237504 | 98401072 | | 98401072 |
| 2311 設備資金借入金 | | | | | | | | | |
| 2312 長期運営資金借入金 | | | | | | | | | |
| 2313 リース債務 | | | | | | | | | |
| 2314 役員等長期借入金 | | | | | | | | | |
| 2317 サービス区分間長期借入金 | | | | | | | | | |
| 2321 退職給付引当金 | 1335884 | 20178374 | 24727065 | 28341720 | 23580525 | 237504 | 98401072 | | 98401072 |
| 2322 長期未払金 | | | | | | | | | |
| 2323 長期預り金 | | | | | | | | | |
| 2411 その他の固定負債 | | | | | | | | | |
| 負債の部合計 | 16951738 | 41330959 | 49359122 | 61943777 | 52905672 | 5578194 | 228069462 | | 228069462 |
| 0009 基本金 | 22000000 | 15976925 | | | | | 37976925 | | 37976925 |
| 3111 基本金 | 22000000 | 15976925 | | | | | 37976925 | | 37976925 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 139417 | 62033082 | 183750601 | 272838059 | 346871073 | 102285669 | 967917901 | | 967917901 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | 139417 | 62033082 | 183750601 | 272838059 | 346871073 | 102285669 | 967917901 | | 967917901 |
| 0011 その他の積立金 | 846035815 | 13100000 | 31350000 | 104442445 | 5635000 | | 1000563260 | | 1000563260 |
| 3231 移行時特別積立金 | | | | | | | | | |
| 3232 修繕積立金 | | 10100000 | 19250000 | 44600000 | 3525000 | | 77475000 | | 77475000 |
| 3233 人件費積立金 | 28814 | | | | | | 28814 | | 28814 |
| 3234 備品等購入積立金 | | 3000000 | 6050000 | 20922445 | | | 29972445 | | 29972445 |
| 3235 車輛運搬具購入積立金 | | | 6050000 | 32920000 | 2110000 | | 41080000 | | 41080000 |

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 | 本部 | 青風園 | りんどう苑 | やくらいサンホーム | 岩出の郷 | 水の邦 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| 3236 施設整備等積立金 | 800000000 | | | 6000000 | | | 806000000 | | 806000000 |
| 3237 大規模修繕積立金 | 46007001 | | | | | | 46007001 | | 46007001 |
| 3221 その他の積立金 | | | | | | | | | |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 53381644 | 98643678 | 90157655 | 172921614 | 72570576 | 21576935 | 509252102 | | 509252102 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 53381644 | 98643678 | 90157655 | 172921614 | 72570576 | 21576935 | 509252102 | | 509252102 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | 632367 | △3747278 | △12754956 | △3713577 | △20546102 | △3839688 | △43969234 | | △43969234 |
| 純資産の部合計 | 921556876 | 189753685 | 305258256 | 550202118 | 425076649 | 123862604 | 2515710188 | | 2515710188 |
| 負債及び純資産の部合計 | 938508614 | 231084644 | 354617378 | 612145895 | 477982321 | 129440798 | 2743779650 | | 2743779650 |