

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

令和8年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	グループホームなごみの家拠点区分	グループホーム和らぎの家拠点区分	地域密着型特養なごやか拠点区分	特別養護老人ホーム庄の里拠点区分	特別養護老人ホーム庄の里(新館)拠点区分	ケアハウス庄の里拠点区分	倉敷市庄保育園拠点区分	庄なかよし小規模保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,533,960	45,740,059	189,123,144	281,463,378	147,269,615	31,797,918	71,361,917	28,623,841	836,913,832	-192,209,449	644,704,383
現金預金	14,951,241	13,379,875	94,886,616	176,953,972	40,327,494	9,855,858	53,454,507	24,961,996	428,771,559		428,771,559
事業未収金	11,241,277	19,455,865	41,603,059	57,254,754	44,962,219	4,895,556	17,848,470	3,545,645	200,806,845	-2,013,700	198,793,145
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	1,317,745	0	0	0	0	1,317,745		1,317,745
前払金	0	1,126,680	0	598,488	704,193	100,170	58,940	116,200	2,704,671		2,704,671
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	237,293	0	0	0	0	237,293		237,293
拠点区分間貸付金	11,633,755	4,762,816	50,574,763	45,002,372	61,275,709	16,946,334	0	0	190,195,749	-190,195,749	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
仮払金	3,707,687	7,014,823	2,058,706	98,754	0	0	0	0	12,879,970		12,879,970
固定資産	39,518,459	123,708,871	417,544,520	461,652,933	802,591,667	59,652,835	225,970,027	67,887,467	2,198,526,779	0	2,198,526,779
基本財産	32,487,163	109,632,393	397,575,571	359,368,494	741,081,867	52,457,299	8,766,658	8,100,000	1,709,469,445	0	1,709,469,445
土地	23,180,200	45,331,650	66,129,744	91,574,160	106,597,420	0	0	8,100,000	340,913,174		340,913,174
建物	9,306,963	64,300,743	331,445,827	267,794,334	634,484,447	52,457,299	8,766,658	0	1,368,556,271		1,368,556,271
その他の固定資産	7,031,296	14,076,478	19,968,949	102,284,439	61,509,800	7,195,536	217,203,369	59,787,467	489,057,334	0	489,057,334
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
建物	262,676	17,667	0	16,214,262	0	5,340,018	0	0	21,834,623		21,834,623
構築物	1	2	3	540,787	14,330,523	65,287	0	0	14,936,603		14,936,603
車輛運搬具	1	1,338,904	2,555,549	3,499,468	1	1	119,494	0	7,513,418		7,513,418
器具及び備品	1,721,731	1,134,578	3,897,776	24,627,637	18,622,191	1,074,382	3,968,608	396,761	55,443,664		55,443,664
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
権利	0	17,398	251,055	139,200	1,634,473	0	0	0	2,042,126		2,042,126
ソフトウェア	0	820,050	0	725,084	292,215	0	0	775,117	2,612,466		2,612,466
投資有価証券	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000		12,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,046,887	10,747,879	13,264,566	34,096,195	26,564,397	715,848	11,874,566	4,975,049	107,285,387		107,285,387
その他の積立資産	0	0	0	10,009,806	0	0	201,240,701	53,640,540	264,891,047	0	264,891,047
保育所施設・設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	197,440,701	53,640,540	251,081,241		251,081,241
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備積立資産	0	0	0	10,009,806	0	0	3,800,000	0	13,809,806		13,809,806
その他の固定資産	0	0	0	432,000	66,000	0	0	0	498,000		498,000
資産の部合計	81,052,419	169,448,930	606,667,664	743,116,311	949,861,282	91,450,753	297,331,944	96,511,308	3,035,440,611	-192,209,449	2,843,231,162

勘定科目	グループホームなごみの家拠点区分	グループホーム和らぎの家拠点区分	地域密着型特養なごやか拠点区分	特別養護老人ホーム庄の里拠点区分	特別養護老人ホーム庄の里(新館)拠点区分	ケアハウス庄の里拠点区分	倉敷市庄保育園拠点区分	庄なかよし小規模保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	12,213,801	53,453,740	37,171,413	181,784,394	52,671,028	2,973,228	40,231,540	14,375,251	394,874,395	-192,209,449	202,664,946
事業未払金	4,366,280	8,858,343	11,617,898	27,894,641	16,990,790	1,307,627	28,713,033	11,366,947	111,115,559	-2,013,700	109,101,859
1年以内返済予定設備資金借入金	4,320,000	4,980,000	19,080,000	0	17,376,000	0	0	0	45,756,000		45,756,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	686,400	1,263,600	0	0	0	0	1,950,000		1,950,000
預り金	1,700,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000		3,600,000
職員預り金	492,932	993,551	931,764	2,944,255	2,360,200	102,496	1,361,318	489,904	9,676,420		9,676,420
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	92,589	34,367,846	1,348,351	141,957,898	10,654,038	1,301,105	473,922	0	190,195,749	-190,195,749	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	0	0	551,267	44,400	595,667		595,667
賞与引当金	1,242,000	2,354,000	3,507,000	7,724,000	5,290,000	262,000	9,132,000	2,474,000	31,985,000		31,985,000
固定負債	6,146,887	84,734,879	362,213,166	37,880,495	272,044,397	715,848	11,874,566	4,975,049	780,585,287	0	780,585,287
設備資金借入金	1,100,000	73,987,000	347,295,000	0	245,480,000	0	0	0	667,862,000		667,862,000
リース債務	0	0	1,653,600	3,784,300	0	0	0	0	5,437,900		5,437,900
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金	5,046,887	10,747,879	13,264,566	34,096,195	26,564,397	715,848	11,874,566	4,975,049	107,285,387		107,285,387
負債の部合計	18,360,688	138,188,619	399,384,579	219,664,889	324,715,425	3,689,076	52,106,106	19,350,300	1,175,459,682	-192,209,449	983,250,233
基本金	0	0	0	16,061,058	0	871,204	0	0	16,932,262		16,932,262
国庫補助金等特別積立金	0	10,300,074	81,933,212	218,836,719	162,198,519	37,106,620	581,628	701,015	511,657,787		511,657,787
その他の積立金	0	0	0	10,009,806	0	0	201,240,701	53,640,540	264,891,047	0	264,891,047
保育所施設・設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0	197,440,701	53,640,540	251,081,241		251,081,241
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備積立金	0	0	0	10,009,806	0	0	3,800,000	0	13,809,806		13,809,806
次期繰越活動増減差額	62,691,731	20,960,237	125,349,873	278,543,839	462,947,338	49,783,853	43,403,509	22,819,453	1,066,499,833		1,066,499,833
(うち当期活動増減差額)	9,274,371	-3,285,715	54,212,892	11,031,657	19,211,690	6,039,687	39,256,074	8,770,506	144,511,162		144,511,162
純資産の部合計	62,691,731	31,260,311	207,283,085	523,451,422	625,145,857	87,761,677	245,225,838	77,161,008	1,859,980,929	0	1,859,980,929
負債及び純資産の部合計	81,052,419	169,448,930	606,667,664	743,116,311	949,861,282	91,450,753	297,331,944	96,511,308	3,035,440,611	-192,209,449	2,843,231,162