

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	むこうがら	養生園	仁の里	東米良	宮崎ハビテーションセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>									
流動資産	33,902,969	219,984,422	245,556,866	52,411,248	6,650,761	188,317,602	746,823,868	11,653,012	735,170,856
現金預金	29,149,367	145,815,336	175,873,103	24,070,683	3,956,113	111,462,391	490,326,993		490,326,993
事業未収金		59,227,485	58,280,769	28,038,019	1,677,188	71,346,781	218,570,242		218,570,242
未収金						195,638	195,638		195,638
未収補助金		13,847,000				2,759,339	16,606,339		16,606,339
拠点区分間未収金	2,650	131,490					134,140	134,140	0
拠点区分間立替金	232,220		11,171,652		115,000		11,518,872	11,518,872	0
立替金	159,400	871,054		94,170	753,912	1,941,244	3,819,780		3,819,780
前払費用	968,468	92,057	231,342	208,376	148,548	612,209	2,261,000		2,261,000
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
1年以内償却予定長期前払費用							0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金	3,390,864						3,390,864		3,390,864
貸倒引当金							0		0
固定資産	15,696,517	511,880,423	660,703,810	277,750,070	62,540,953	461,682,552	1,990,254,325	0	1,990,254,325
基本財産	0	352,058,688	356,148,588	246,674,425	54,419,763	374,788,395	1,384,089,859	0	1,384,089,859
土地			51,109,918	31,532,290	3,000,000	16,342,778	101,984,986		101,984,986
建物		352,058,688	305,038,670	215,142,135	51,419,763	358,445,617	1,282,104,873		1,282,104,873
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	15,696,517	159,821,735	304,555,222	31,075,645	8,121,190	86,894,157	606,164,466	0	606,164,466
土地							0		0
建物		351,874	663,457		312,011	2,895,294	4,222,636		4,222,636
構築物		21,000			90,022	8,105,291	8,216,313		8,216,313
機械及び装置						11,554,089	11,554,089		11,554,089
車両運搬具	150,016	274,616	931,611	208,567		810,090	2,374,900		2,374,900
器具及び備品	1,224,089	48,085,977	21,681,351	21,448,707	5,224,272	18,503,919	116,168,315		116,168,315
建設仮勘定			8,000,000				8,000,000		8,000,000
権利		200,815				63,750	264,565		264,565
ソフトウェア		903,054	1,317,021	1,598,172	631,451	2,441,703	6,891,401		6,891,401
投資有価証券							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
長期貸付金						4,380,000	4,380,000		4,380,000
退職給付引当資産	1,364,778	29,878,623	14,695,407	7,736,379	1,729,234	17,849,791	73,254,212		73,254,212
その他の積立資産							0		0
差入保証金	944,980						944,980		944,980
長期前払費用	12,654	306,591	65,560	83,820	134,200	290,230	893,055		893,055
事業開設準備積立資産			100,000,000			20,000,000	120,000,000		120,000,000
修繕積立資産		80,000,000	157,000,000				237,000,000		237,000,000
解体費用積立資産	12,000,000						12,000,000		12,000,000
貸倒引当金							0		0
資産の部合計	49,599,486	731,864,845	906,260,676	330,161,318	69,191,714	650,000,154	2,737,078,193	11,653,012	2,725,425,181
<b>負債の部</b>									
流動負債	9,836,318	48,528,669	27,577,042	47,711,980	3,791,034	25,895,644	163,340,687	11,653,012	151,687,675
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	46,228	33,145,131	10,577,831	16,704,097	795,313	9,813,801	71,082,401		71,082,401
その他の未払金							0		0
拠点区分間未払金	87,930	14,890	208,530	9,506,255	1,708,957	126,450	11,653,012	11,653,012	0
支払手形							0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金							0		0
役員等短期借入金							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
1年以内返済予定設備資金借入金			2,615,640	15,804,360			18,420,000		18,420,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用	9,702,160	2,593,382	1,574,779	2,363,321	86,840	2,358,441	18,678,923		18,678,923
預り金							708,000		708,000
職員預り金		708,100	4,031,849				1,028,974		5,768,923
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金		12,067,166	8,568,413	3,333,947	1,199,244	11,859,978	37,029,428		37,029,428
その他の流動負債							0		0
固定負債	1,364,778	29,878,623	31,563,967	107,547,819	1,729,234	17,849,791	189,934,212	0	189,934,212
社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
設備資金借入金			16,868,560	99,811,440			116,680,000		116,680,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金	1,364,778	29,878,623	14,695,407	7,736,379	1,729,234	17,849,791	73,254,212		73,254,212
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	11,201,096	78,407,292	59,141,009	155,259,799	5,520,268	43,745,435	353,274,899	11,653,012	341,621,887
<b>純資産の部</b>									
基本金	0	66,497,245	77,004,627	0	0	23,465,972	166,967,844	0	166,967,844
第1号基本金		66,497,245	51,089,981			23,465,972	141,053,198		141,053,198
第2号基本金			19,214,646				19,214,646		19,214,646
第3号基本金			6,700,000				6,700,000		6,700,000
国庫補助金等特別積立金		210,439,821	183,541,615	86,959,184	4,668,265	116,960,491	602,569,376		602,569,376
その他の積立金	12,000,000	80,000,000	257,000,000	0	0	20,000,000	369,000,000	0	369,000,000
修繕積立金		80,000,000	157,000,000				237,000,000		237,000,000
事業開設準備積立金			100,000,000			20,000,000	120,000,000		120,000,000
解体費用積立金	12,000,000						12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	26,398,390	296,520,487	329,573,425	87,942,335	59,003,181	445,828,256	1,245,266,074		1,245,266,074
(うち当期活動増減差額)	12,444,605	-9,389,608	27,954,752	18,452,042	-3,832,375	14,661,425	60,290,841		60,290,841
純資産の部合計	38,398,390	653,457,553	847,119,667	174,901,519	63,671,446	606,254,719	2,383,803,294	0	2,383,803,294
負債及び純資産の部合計	49,599,486	731,864,845	906,260,676	330,161,318	69,191,714	650,000,154	2,737,078,193	11,653,012	2,725,425,181

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 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	福祉従事者養成研修事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	4,043,864	4,043,864	0	4,043,864
現金預金	4,043,864	4,043,864		4,043,864
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
拠点区分間未収金		0		0
拠点区分間立替金		0		0
立替金		0		0
前払費用		0		0
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
1年以内償却予定長期前払費用		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
事業開設準備積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
解体費用積立資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	4,043,864	4,043,864	0	4,043,864
負債の部				
流動負債	4,043,864	4,043,864	0	4,043,864
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	653,000	653,000		653,000
その他の未払金		0		0
拠点区分間未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		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
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0

1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	3,390,864	3,390,864		3,390,864
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	4,043,864	4,043,864	0	4,043,864
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第2号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0		0
事業開設準備積立金		0		0
解体費用積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	4,043,864	4,043,864	0	4,043,864