

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 【 税込 】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	室蘭言泉学園	わかすぎ学園	共同生活援助 事業所「げんせん」	室蘭市障がい者総合 相談支援室「げんせん」	日中活動センター げんせん	室蘭市障害者活動 支援施設あけぼの	湘南しいたけ	花ファクトリーあけぼの	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	26,761,691	36,013,233	75,943,513	52,440,580	25,973,090	35,511,522	28,155,936	9,393,998	26,003,868	316,197,431		316,197,431
現金預金	23,132,206	15,284,865	59,802,118	10,380,978	10,329,485	16,237,467	10,676,812	1,944,074	15,116,753	162,904,758		162,904,758
事業未収金	30,000	20,066,016	14,504,424	39,363,669	15,643,605	19,105,147	17,264,219	7,349,328	10,804,329	144,130,737		144,130,737
未 収 金		219,397	152,594							371,991		371,991
貯 蔵 品			221,952							221,952		221,952
立 替 金	1,028,750			2,171,292						3,200,042		3,200,042
前 払 金	34,650	278,210	1,060,470							1,373,330		1,373,330
1年以内前払費用	84,185	164,745	201,955	524,641		168,908	214,905	100,596	82,786	1,542,721		1,542,721
仮 払 金	2,451,900									2,451,900		2,451,900
【固定資産】	11,106,849	206,816,436	360,111,596	171,570,731	7,216,224	47,148,600	242,634,069	26,306,405	11,817,077	1,084,727,987	-5,737,600	1,078,990,387
(基本財産)	626,548	120,421,954	72,620,878	146,014,335		4,456,683	204,139,472	6,856,859		555,136,729		555,136,729
土 地		5,275,000		27,505,419				4,188,448		36,968,867		36,968,867
建 物	626,548	115,146,954	72,620,878	118,508,916		4,456,683	204,139,472	2,668,411		518,167,862		518,167,862
(その他固定資産)	10,480,301	86,394,482	287,490,718	25,556,396	7,216,224	42,691,917	38,494,597	19,449,546	11,817,077	529,591,258	-5,737,600	523,853,658
土 地	242,847									242,847		242,847
建 物	780,168		1,095,496	1,659,032	2,700	3,208,183		3,281,331		10,026,910		10,026,910
構 築 物		86,037	1,257,149	416,522		29,662	8,934,223	1,352,455	2,117,700	14,193,748		14,193,748
機械及び装置		4,615	327,980							332,595		332,595
車輛運搬具		571,490	3,511,306	1	1,676,242	2		1,163,250	1	6,922,293		6,922,293
器具及び備品	250,690	656,667	2,481,784	5,482,843		860,774	13,108,008	9,301,592	2,948,567	35,090,927		35,090,927
建設仮勘定	1,056,000									1,056,000		1,056,000
有形リース資産		205,587		1,829,333		3,217,100	3,482,600		1	8,734,621		8,734,621
投資有価証券										2,405,000		2,405,000
拠点区分間長期貸付金	2,400,000	5,000								5,737,600		5,737,600
退職給付引当資産	5,737,600									91,748,885	-5,737,600	91,748,885
人件費積立資産		19,368,105	18,109,105	15,328,835	5,524,720	9,936,645	12,929,895	4,049,130	6,502,450	105,238,431		105,238,431
施設整備等積立資産		50,488,431	34,750,000			20,000,000				235,000,000		235,000,000
奨学基金積立資産		15,000,000	215,000,000			5,000,000				2,736,300		2,736,300
行事等積立資産			2,736,300							8,000,000		8,000,000
差入保証金			8,000,000							130,000		130,000
長期前払費用			130,000							1,826,131		1,826,131
預 託 金	12,996		24,988	829,660		408,341		301,788	248,358	168,970		168,970
		8,550	66,610	10,170	12,560	31,210	39,870					
資産の部合計	37,868,540	242,829,669	436,055,109	224,011,311	33,189,314	82,660,122	270,790,005	35,700,403	37,820,945	1,400,925,418	-5,737,600	1,395,187,818
【流動負債】	1,136,327	10,877,769	17,747,112	21,901,550	14,521,082	10,904,434	23,856,478	8,513,151	8,404,745	117,862,648		117,862,648
事業未払金	369,158	1,768,222	3,370,741	2,101,767	12,075,889	3,177,145	5,148,056	5,446,056	2,856,890	36,313,924		36,313,924
1年以内返済予定設備資金借入金		2,136,000					9,324,000			11,460,000		11,460,000
1年以内返済予定リース債務		137,058		823,200		728,400	1,376,400			3,065,058		3,065,058
未払費用	676,407	2,039,771	7,499,235	14,510,620	808,285	3,799,150	4,182,194	1,652,646	3,458,524	38,626,832		38,626,832
預 り 金						7,720				7,720		7,720
職員預り金	90,762	805,892	1,498,209	1,556,963	327,908	704,739	682,108	240,449	384,331	6,291,361		6,291,361
仮 受 金		696,826	803,927							1,500,753		1,500,753
賞与引当金		3,294,000	4,575,000	2,909,000	1,309,000	2,495,000	3,136,000	1,174,000	1,705,000	20,597,000		20,597,000
【固定負債】		34,142,105	18,109,105	15,877,635	5,524,720	12,364,645	134,579,395	9,786,730	6,502,450	236,886,785	-5,737,600	231,149,185
設備資金借入金		14,774,000					119,658,000			134,432,000		134,432,000
リース債務				548,800		2,428,000	1,991,500			4,968,300		4,968,300
拠点区分間長期借入金								5,737,600		5,737,600	-5,737,600	
退職給付引当金		19,368,105	18,109,105	15,328,835	5,524,720	9,936,645	12,929,895	4,049,130	6,502,450	91,748,885		91,748,885
負債の部合計	1,136,327	45,019,874	35,856,217	37,779,185	20,045,802	23,269,079	158,435,873	18,299,881	14,907,195	354,749,433	-5,737,600	349,011,833
【基 本 金】		6,773,000	54,923,000							61,696,000		61,696,000
基 本 金		6,773,000	54,923,000							61,696,000		61,696,000
【国庫補助金等特別積立金】		72,520,570	45,580,374	105,923,733			29,097,816			253,122,493		253,122,493
【その他の積立金】		65,488,431	260,486,300			25,000,000				350,974,731		350,974,731
人件費積立金		50,488,431	34,750,000			20,000,000				105,238,431		105,238,431
施設整備等積立金		15,000,000	215,000,000			5,000,000				235,000,000		235,000,000
奨学基金積立金			2,736,300							2,736,300		2,736,300
行事等積立金			8,000,000							8,000,000		8,000,000
【次期繰越活動増減差額】	36,732,213	53,027,794	39,209,218	80,308,393	13,143,512	34,391,043	83,256,316	17,400,522	22,913,750	380,382,761		380,382,761
(うち当期活動増減差額)	2,630,225	-17,755,382	51,015,038	-306,985	-1,931,446	1,071,264	-3,995,244	318,327	2,268,268	33,314,065		33,314,065
純資産の部合計	36,732,213	197,809,795	400,198,892	186,232,126	13,143,512	59,391,043	112,354,132	17,400,522	22,913,750	1,046,175,985		1,046,175,985
負債及び純資産の部	37,868,540	242,829,669	436,055,109	224,011,311	33,189,314	82,660,122	270,790,005	35,700,403	37,820,945	1,400,925,418	-5,737,600	1,395,187,818