

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	あいくる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	299,681,753	54,843,522	104,486,589	53,066,806	36,593,265	213,698,612	30,783,948	9,637,976	33,954,284	27,470,611	864,217,366	-9,734,000	854,483,366
現金預金	293,276,751	28,921,230	62,960,381	9,229,537	16,787,734	30,178,802	11,821,028	862,911	22,504,530	8,735,918	485,278,822		485,278,822
事業未収金	1,895,100	15,081,146	15,390,675	41,271,765	9,905,531	17,809,583	18,681,393	8,674,469	11,366,968	18,081,704	158,158,334		158,158,334
未 収 金				20,793		57,876					78,669		78,669
未収補助金		10,283,437	14,310,755		9,900,000	165,502,000					199,996,192		199,996,192
貯 蔵 品			257,693								257,693		257,693
立 替 金	-130,553			1,982,923						517,447	2,369,817		2,369,817
前 払 金		186,945	1,476,881								1,663,826		1,663,826
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			9,734,000								9,734,000	-9,734,000	
1年以内前払費用	565,255	370,764	355,513	541,788		150,351	281,527	100,596	82,786	135,542	2,584,122		2,584,122
仮 払 金	4,075,200		691	20,000							4,095,891		4,095,891
【固定資産】	159,549,953	210,693,702	383,884,341	222,866,025	69,621,051	365,722,538	230,095,492	30,286,068	14,616,214	29,187,145	1,716,522,529	-268,003,600	1,448,518,929
(基本財産)	130,241,629	115,556,351	68,037,863	196,035,375	56,869,874	310,626,757	195,552,841	6,145,887			1,079,066,577		1,079,066,577
土 地		5,275,000		27,505,419				4,188,448			36,968,867		36,968,867
建 物	130,241,629	110,281,351	68,037,863	168,529,956	56,869,874	310,626,757	195,552,841	1,957,439			1,042,097,710		1,042,097,710
(その他固定資産)	29,308,324	95,137,351	315,846,478	26,830,650	12,751,177	55,095,781	34,542,651	24,140,181	14,616,214	29,187,145	637,455,952	-268,003,600	369,452,352
土 地	242,847										242,847		242,847
建 物			1,102,425	1,379,389		1,473,130		9,398,376		4,626,603	17,979,923		17,979,923
構 築 物	6,201,648	1,596,889	1,134,293	3,500,114	2,717,789	14,149,140	7,912,521	1,382,303	3,163,569		41,758,266		41,758,266
機械及び装置		1	239,401					499,583			738,985		738,985
車輛運搬具		114,297	3,821,524	1	892,554	2	1	866,250	1		5,694,630		5,694,630
器具及び備品	2,496,111	2,108,657	3,180,091	5,202,741	712,829	21,458,609	10,584,577	7,807,007	2,341,461	1,782,526	57,674,609		57,674,609
有形リース資産		1		1,143,333		2,488,700	2,106,200		1	9,746,700	15,484,935		15,484,935
ソフトウェア										281,600	281,600		281,600
投資有価証券	2,400,000	5,000									2,405,000		2,405,000
拠点区分間長期貸付金	15,737,600	49,000,000	200,266,000		3,000,000						268,003,600	-268,003,600	
退職給付引当資産		15,363,125	18,548,685	14,358,095	5,415,445	10,142,560	12,796,830	3,985,470	6,945,610	12,343,090	99,898,910		99,898,910
人件費積立資産		10,488,631	34,750,000			5,000,000					50,238,631		50,238,631
施設整備等積立資産		15,000,000	40,000,000								55,000,000		55,000,000
奨学基金積立資産			2,766,300								2,766,300		2,766,300
行事等積立資産			8,500,000								8,500,000		8,500,000
工賃変動積立資産									2,000,000		2,000,000		2,000,000
差入保証金			130,000								130,000		130,000
長期前払費用	2,230,118	1,452,200	1,331,539	1,236,807		352,430	1,102,652	201,192	165,572	406,626	8,479,136		8,479,136
預 託 金		8,550	76,220	10,170	12,560	31,210	39,870				178,580		178,580
資産の部合計	459,231,706	265,537,224	488,370,930	275,932,831	106,214,316	579,421,150	260,879,440	39,924,044	48,570,498	56,657,756	2,580,739,895	-277,737,600	2,303,002,295
【流動負債】	275,221,407	11,594,735	30,134,436	22,811,947	15,622,967	208,041,711	23,925,765	7,141,045	8,347,193	15,852,472	618,693,678	-9,734,000	608,959,678

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	あいくる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	1,700,295	1,374,959	2,614,208	3,283,452	1,059,094	4,202,865	5,001,319	2,781,399	2,685,112	1,033,384	25,736,087		25,736,087
その他の未払金	6,211,269			-50,569	9,695,350	191,459,710					207,315,760		207,315,760
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				548,800		728,400	1,259,600			2,206,800	4,743,600		4,743,600
1年以内返済予定拠点区分間借入金	3,277,000			1,632,000	1,101,000	3,724,000					9,734,000	-9,734,000	
1年以内支払予定長期未払金								924,000			924,000		924,000
未払費用	558,276	1,485,267	18,733,792	12,287,774	698,523	3,273,730	3,708,416	1,532,646	2,855,081	3,311,989	48,445,494		48,445,494
預 り 金	14,258		1,585				7,720				23,563		23,563
職員預り金	-25,681	39,914	-11,929	31,490		6				39,299	73,099		73,099
仮 受 金	263,485,990	16,595	223,780				1,710				263,728,075		263,728,075
賞与引当金		6,542,000	8,573,000	5,079,000	3,069,000	4,653,000	4,623,000	1,903,000	2,807,000	9,261,000	46,510,000		46,510,000
【固定負債】	143,237,000	28,001,125	18,548,685	77,892,095	54,396,445	156,356,160	126,862,730	30,959,070	6,945,610	62,699,090	705,898,010	-268,003,600	437,894,410
設備資金借入金	68,257,000	12,638,000		32,583,000	25,041,000	74,119,000	110,334,000				322,972,000		322,972,000
リース債務						1,699,600	731,900			7,356,000	9,787,500		9,787,500
拠点区分間長期借入金	74,980,000			30,951,000	23,940,000	70,395,000	3,000,000	21,737,600		43,000,000	268,003,600	-268,003,600	
退職給付引当金		15,363,125	18,548,685	14,358,095	5,415,445	10,142,560	12,796,830	3,985,470	6,945,610	12,343,090	99,898,910		99,898,910
長期未払金								5,236,000			5,236,000		5,236,000
負債の部合計	418,458,407	39,595,860	48,683,121	100,704,042	70,019,412	364,397,871	150,788,495	38,100,115	15,292,803	78,551,562	1,324,591,688	-277,737,600	1,046,854,088
【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】		68,801,817	42,025,698	95,728,348	9,870,551	162,523,884	30,132,169				409,082,467		409,082,467
【その他の積立金】		25,488,631	86,016,300			5,000,000			2,000,000		118,504,931		118,504,931
人件費積立金		10,488,631	34,750,000			5,000,000					50,238,631		50,238,631
施設整備等積立金		15,000,000	40,000,000								55,000,000		55,000,000
奨学基金積立金			2,766,300								2,766,300		2,766,300
行事等積立金			8,500,000								8,500,000		8,500,000
工賃変動積立金									2,000,000		2,000,000		2,000,000
【次期繰越活動増減差額】	40,773,299	124,877,916	256,722,811	79,500,441	26,324,353	47,499,395	79,958,776	1,823,929	31,277,695	-21,893,806	666,864,809		666,864,809
(うち当期活動増減差額)	4,041,086	31,850,322	43,043,593	-807,952	13,180,841	-6,891,648	-3,297,540	-15,576,593	10,363,945	-21,893,806	54,012,248		54,012,248
純資産の部合計	40,773,299	225,941,364	439,687,809	175,228,789	36,194,904	215,023,279	110,090,945	1,823,929	33,277,695	-21,893,806	1,256,148,207		1,256,148,207
負債及び純資産の部	459,231,706	265,537,224	488,370,930	275,932,831	106,214,316	579,421,150	260,879,440	39,924,044	48,570,498	56,657,756	2,580,739,895	-277,737,600	2,303,002,295