

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7 年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業							内部取引消去	拠点区分合計
	本部事務局	児童発達支援センター みつばすみれ学園	障害福祉サービス事業 所すずらん	保育所 んちょう保育園	和光市ほ いくら保育園	保育所 和光市に 特別養護老人ホー ム 朝光苑			
流動資産	15,731,854	67,087,548	60,131,321	23,302,198	29,992,553	94,780,199			291,025,673
現金	80,655	13,511	47,897	100,324	68,697	120,257			431,341
預金	15,651,199	45,535,633	28,053,417	22,366,801	28,639,091	6,555,131			146,801,272
事業未収金		21,538,404	26,030,007	834,773	1,284,465	59,375,726			109,063,375
立替金				300	300	28,729,085			28,729,685
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			6,000,000						6,000,000
固定資産	19,224,481	273,842,555	227,651,189	10,376,400	16,203,307	82,294,565			629,592,497
基本財産	1,200,000	132,574,519	165,262,531						299,037,050
土地		49,339,167	63,307,331						112,646,498
建物		83,235,352	101,955,200						185,190,552
定期預金	1,200,000								1,200,000
その他の固定資産	18,024,481	141,268,036	62,388,658	10,376,400	16,203,307	82,294,565			330,555,447
建物		2	2						4
構築物		15,721	2						15,723
車輦運搬具	1	604,354	5			4			604,364
器具及び備品		2,865,946	1,926,538		39,307	619,995			5,451,786
有形リース資産						31,131,578			31,131,578
権利	177,040	229,320	152,880						559,240
無形リース資産						8,632,988			8,632,988
拠点区分間長期貸付金	6,000,000		27,000,000						33,000,000
退職給付引当資産	2,021,600	12,151,200	10,305,600	10,376,400	16,164,000	41,910,000			92,928,800
役員退職慰労引当資産	375,840								375,840
建設積立資産		26,171,148	3,580,331						29,751,479
公用車積立資産	1,650,000	15,274,645	7,480,600						24,405,245
設備修繕積立資産		52,407,700	11,942,700						64,350,400
経営安定積立資産	7,800,000	31,548,000							39,348,000
資産の部合計	34,956,335	340,930,103	287,782,510	33,678,598	46,195,860	177,074,764			920,618,170
流動負債	2,367,063	13,230,011	14,584,609	21,341,073	28,364,070	82,043,786			161,930,612
事業未払金	1,470,113	8,770,586	9,097,340	16,922,093	22,182,328	20,650,778			79,093,238
1年以内返済予定リース債務						8,555,760			8,555,760
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						6,000,000			6,000,000
預り金	600					28,700,945			28,701,545
職員預り金	97,350	616,425	504,269	577,980	750,742	1,831,303			4,378,069
賞与引当金	799,000	3,843,000	4,983,000	3,841,000	5,431,000	16,305,000			35,202,000
固定負債	2,397,440	12,151,200	10,305,600	10,376,400	16,164,000	104,196,580			155,591,220
リース債務						29,286,580			29,286,580
拠点区分間長期借入金						33,000,000			33,000,000
退職給付引当金	2,021,600	12,151,200	10,305,600	10,376,400	16,164,000	41,910,000			92,928,800
役員退職慰労引当金	375,840					375,840			375,840
負債の部合計	4,764,503	25,381,211	24,890,209	31,717,473	44,528,070	186,240,366			317,521,832
基本金	1,200,000								1,200,000
基本金	1,200,000								1,200,000
国庫補助金等特別積立金		53,962,418	68,508,023						122,470,441
国庫補助金等特別積立金		53,962,418	68,508,023						122,470,441
その他の積立金	9,450,000	125,401,493	23,003,631						157,855,124
建設積立金		26,171,148	3,580,331						29,751,479
公用車積立金	1,650,000	15,274,645	7,480,600						24,405,245
設備修繕積立金		52,407,700	11,942,700						64,350,400
経営安定積立金	7,800,000	31,548,000							39,348,000
次期繰越活動増減差額	19,541,832	136,184,981	171,380,647	1,961,125	1,667,790	-9,165,602			321,570,773
次期繰越活動増減差額	19,541,832	136,184,981	171,380,647	1,961,125	1,667,790	-9,165,602			321,570,773
(うち当期活動増減差額)	-3,523,729	-11,976,997	-8,297,476	1,695,142	2,260,489	-66,748,887			-86,591,458
純資産の部合計	30,191,832	315,548,892	262,892,301	1,961,125	1,667,790	-9,165,602			603,096,338
負債及び純資産の部合計	34,956,335	340,930,103	287,782,510	33,678,598	46,195,860	177,074,764			920,618,170