

社会福祉事業区分 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	法人本部	穂波園グループ	マザーグースの家グループ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	2, 739, 266	142, 488, 026	169, 351, 410	314, 578, 702	0	314, 578, 702
現金預金	2, 739, 266	92, 028, 788	139, 912, 532	234, 680, 586	0	234, 680, 586
事業未収金		48, 078, 532	28, 730, 516	76, 809, 048	0	76, 809, 048
未収金				0	0	0
未収補助金			25, 000	25, 000	0	25, 000
未収収益				0	0	0
貯蔵品		180, 928		180, 928	0	180, 928
医薬品				0		0
給食用材料				0	0	0
立替金		952, 974		952, 974	0	952, 974
前払金				0	0	0
前払費用		1, 246, 804	683, 362	1, 930, 166	0	1, 930, 166
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	0	450, 174, 636	215, 196, 960	665, 371, 596	0	665, 371, 596
基本財産	0	136, 791, 603	178, 043, 564	314, 835, 167	0	314, 835, 167
土地		34, 735, 099	11, 946, 934	46, 682, 033	0	46, 682, 033
建物		102, 056, 504	166, 096, 630	268, 153, 134	0	268, 153, 134
定期預金				0	0	0
その他の固定資産	0	313, 383, 033	37, 153, 396	350, 536, 429	0	350, 536, 429
土地				0	0	0
建物		16, 739, 660	6, 115, 603	22, 855, 263	0	22, 855, 263
構築物		1	4, 592, 397	4, 592, 398	0	4, 592, 398
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具		6, 420, 802	4, 548, 152	10, 968, 954	0	10, 968, 954
器具及び備品		5, 382, 233	3, 466, 050	8, 848, 283	0	8, 848, 283
建設仮勘定			7, 837, 739	7, 837, 739	0	7, 837, 739
有形リース資産				0	0	0
権利		183, 064	96, 790	279, 854	0	279, 854
ソフトウェア		115, 502	1	115, 503	0	115, 503
無形リース資産		2, 423, 520	2, 121, 350	4, 544, 870	0	4, 544, 870
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		19, 298, 980	8, 075, 314	27, 374, 294	0	27, 374, 294
人件費積立資産		19, 500, 000		19, 500, 000	0	19, 500, 000
修繕積立資産		116, 983, 744		116, 983, 744	0	116, 983, 744
備品等購入積立資産		20, 000, 000		20, 000, 000	0	20, 000, 000
施設整備等積立資産		10, 962, 394		10, 962, 394	0	10, 962, 394
移行時特別積立資産				0	0	0
施設建替資金積立預金		95, 373, 133		95, 373, 133	0	95, 373, 133
移行時減価償却特別積立資産				0	0	0
差入保証金			300, 000	300, 000	0	300, 000
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	2, 739, 266	592, 662, 662	384, 548, 370	979, 950, 298	0	979, 950, 298
負債の部						
流動負債	1, 931, 299	38, 056, 877	90, 553, 918	130, 542, 094	0	130, 542, 094
事業未払金	1, 380, 381	23, 220, 306	14, 729, 790	39, 330, 477	0	39, 330, 477
その他の未払金			66, 945, 899	66, 945, 899	0	66, 945, 899
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				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年以内返済予定リース債務		1, 211, 760	727, 320	1, 939, 080	0	1, 939, 080
未払費用				0	0	0
預り金		105, 891	909	106, 800	0	106, 800
職員預り金	918			918	0	918
前受収益		293, 920		293, 920	0	293, 920
仮受金				0	0	0
賞与引当金	550, 000	13, 225, 000	8, 150, 000	21, 925, 000	0	21, 925, 000
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	20, 510, 740	9, 469, 344	29, 980, 084	0	29, 980, 084
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
リース債務		1, 211, 760	1, 394, 030	2, 605, 790	0	2, 605, 790
退職給付引当金		19, 298, 980	8, 075, 314	27, 374, 294	0	27, 374, 294
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	1, 931, 299	58, 567, 617	100, 023, 262	160, 522, 178	0	160, 522, 178
純資産の部						
基本金	0	24, 031, 802	23, 713, 247	47, 745, 049	0	47, 745, 049
基本金		24, 031, 802	23, 713, 247	47, 745, 049	0	47, 745, 049

国庫補助金等特別積立金	0	73,389,057	17,986,633	91,375,690	0	91,375,690
国庫補助金等特別積立金		73,389,057	17,986,633	91,375,690	0	91,375,690
その他の積立金	0	262,819,271	0	262,819,271	0	262,819,271
人件費積立金		19,500,000		19,500,000	0	19,500,000
修繕積立金		116,983,744		116,983,744	0	116,983,744
備品等購入積立金		20,000,000		20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立金		10,962,394		10,962,394	0	10,962,394
移行時特別積立金				0	0	0
施設建替資金積立金		95,373,133		95,373,133	0	95,373,133
移行時減価償却特別積立金				0	0	0
管理費積立金				0	0	0
施設運営積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	807,967	173,854,915	242,825,228	417,488,110	0	417,488,110
次期繰越活動増減差額	807,967	173,854,915	242,825,228	417,488,110	0	417,488,110
(うち当期活動増減差額)	199,249	-3,855,026	-3,535,129	-7,190,906	0	-7,190,906
純資産の部合計	807,967	534,095,045	284,525,108	819,428,120	0	819,428,120
負債及び純資産の部合計	2,739,266	592,662,662	384,548,370	979,950,298	0	979,950,298