

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	法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービス センターこはく	障がい者グループホーム みらい	合計	内部取引消去
流動資産	2,298,000	219,440,704	28,645,859	140,384,935	31,743,169	7,679,259	11,964,228	442,156,154	
現金預金	2,298,000	154,435,279	17,470,453	116,477,116	19,470,598	2,285,191	240,786	312,677,423	
現金		86,620	32,803	100,293	32,976	14,391	8,680	275,763	
預金	2,298,000	154,348,659	17,437,650	116,376,823	19,437,622	2,270,800	232,106	312,401,660	
事業未収金		50,751,922	10,724,272	23,265,369	11,797,917	5,165,168	11,196,277	112,900,925	
未収補助金		8,413,874	440,546	639,450	419,446	186,000	395,600	10,494,916	
立替金		5,839,629	10,588		55,208		131,565	6,036,990	
前払費用						42,900		42,900	
仮払金				3,000				3,000	
固定資産	102,832,500	301,974,512	77,577,055	147,650,040	173,278,301	140,482,393	227,830,064	1,171,624,865	
基本財産		224,241,445	73,588,551	129,065,054	167,899,853	136,641,170	225,434,421	956,870,494	
土地		102,500,000	19,000,000	34,302,746	20,440,000	3,000,000	30,592,119	209,834,865	
建物		121,741,445	54,588,551	94,762,308	147,459,853	133,641,170	194,842,302	747,035,629	
その他の固定資産	102,832,500	77,733,067	3,988,504	18,584,986	5,378,448	3,841,223	2,395,643	214,754,371	
土地	38,000,000	3,663,000						41,663,000	
建物		27,313,629			3			27,313,632	
構築物		2		1	1,886,159			1,886,162	
機械及び装置		2						2	
車輛運搬具		8	3	3,119,188	1	2,071,652		5,190,852	
器具及び備品		24,865,439	561,020	752,306	1,027,516	656,382	529,892	28,392,555	
有形リース資産		2,288,000		2,112,750				4,400,750	
権利	21,832,500	150,900						21,983,400	
ソフトウェア		221,760			57,934	79,475		359,169	
退職給付引当資産		17,230,327	3,427,481	7,600,738	2,406,838	1,033,714	1,865,751	33,564,849	
建設資金積立資産	40,000,000							40,000,000	
修繕積立資産				2,000,000				2,000,000	
備品等購入積立資産				1,500,000				1,500,000	
施設整備等積立資産	3,000,000	2,000,000		1,500,000				6,500,000	
資産の部合計	105,130,500	521,415,216	106,222,914	288,034,975	205,021,470	148,161,652	239,794,292	1,613,781,019	

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	法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービスセンターこはく	障がい者グループホームみらい	合計	内部取引消去
流動負債	19,329	21,708,137	3,901,993	9,482,311	8,567,662	1,788,378	6,532,408	52,000,218	
事業未払金	19,329	14,413,137	2,696,993	4,182,628	3,143,662	1,084,378	3,219,408	28,759,535	
1年以内返済予定設備資金借入金					4,056,000			4,056,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金							1,625,000	1,625,000	
1年以内返済予定リース債務		1,716,000		540,000				2,256,000	
仮受金				1,725,683				1,725,683	
賞与引当金		5,579,000	1,205,000	3,034,000	1,368,000	704,000	1,688,000	13,578,000	
賞与引当金(賞与)		4,810,000	1,039,000	2,616,000	1,179,000	607,000	1,455,000	11,706,000	
賞与引当金(法定福利費)		769,000	166,000	418,000	189,000	97,000	233,000	1,872,000	
固定負債		27,643,370	4,302,619	11,267,049	91,251,562	885,886	95,185,557	230,536,043	
設備資金借入金					88,556,000		91,800,000	180,356,000	
長期運営資金借入金							1,375,000	1,375,000	
リース債務		572,000		1,620,000				2,192,000	
退職給付引当金		27,071,370	4,302,619	9,647,049	2,695,562	885,886	2,010,557	46,613,043	
負債の部合計	19,329	49,351,507	8,204,612	20,749,360	99,819,224	2,674,264	101,717,965	282,536,261	
基本金	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028		225,750,000		842,388,280	
基本金	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028		225,750,000		842,388,280	
基本金	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028		225,750,000		842,388,280	
国庫補助金等特別積立金		53,531,163	5,329,475	44,463,168	23,140,777	1,639,132		128,103,715	
国庫補助金等特別積立金		53,531,163	5,329,475	44,463,168	23,140,777	1,639,132		128,103,715	
その他の積立金	43,000,000	2,000,000		5,000,000				50,000,000	
修繕積立金				2,000,000				2,000,000	
備品等購入積立金				1,500,000				1,500,000	
施設整備等積立金	3,000,000	2,000,000		1,500,000				6,500,000	
建設資金積立金	40,000,000							40,000,000	
次期繰越活動増減差額	187,211,948	262,521,413	41,936,173	139,143,419	82,061,469	81,901,744	138,076,327	310,752,763	
(うち当期活動増減差額)	21,942	6,294,579	859,277	4,886,259	3,106,493	5,870,965	1,378,986	1,705,613	
純資産の部合計	105,111,171	472,063,709	98,018,302	267,285,615	105,202,246	145,487,388	138,076,327	1,331,244,758	
負債及び純資産の部合計	105,130,500	521,415,216	106,222,914	288,034,975	205,021,470	148,161,652	239,794,292	1,613,781,019	

