

社会福祉事業区分 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	清流園	清流園(ユニット型)	希望苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	447,020,123	345,742,816	132,908,554	925,671,493	239,763,622	685,907,871
現金預金	146,345,450	296,074,287	107,987,054	550,406,791		550,406,791
事業未収金	78,189,744	31,346,317	24,921,500	134,457,561		134,457,561
未収金	7,825			7,825		7,825
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	752,616			752,616		752,616
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内費用化長期前払費用	88,600	33,420		122,020		122,020
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
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	221,474,830	18,288,792		239,763,622	239,763,622	0
仮払金	161,058			161,058		161,058
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	927,012,852	367,778,731	2,235,408	1,297,026,991	0	1,297,026,991
基本財産	505,124,556	354,988,820	0	860,113,376	0	860,113,376
土地	87,250,000			87,250,000		87,250,000
建物	387,874,556	354,988,820		742,863,376		742,863,376
定期預金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	421,888,296	12,789,911	2,235,408	436,913,615	0	436,913,615
建物	1,028,685			1,028,685		1,028,685
構築物	1,857,736	745,042		2,602,778		2,602,778
機械及び装置	4,624,077		21,814	4,645,891		4,645,891
車輛運搬具	2,466,868			2,466,868		2,466,868
器具及び備品	17,933,070	3,807,659	1,097,094	22,837,823		22,837,823
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	305,760			305,760		305,760
ソフトウェア	789,434	246,400	1,116,500	2,152,334		2,152,334
無形リース資産				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	18,827,315	7,990,810		26,818,125		26,818,125
長期預り金積立資産				0		0
施設整備等積立資産	373,604,471			373,604,471		373,604,471
差入保証金	172,000			172,000		172,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	278,880			278,880		278,880
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	1,374,032,975	713,521,547	135,143,962	2,222,698,484	239,763,622	1,982,934,862
負債の部						
流動負債	85,199,931	232,610,626	12,476,337	330,286,894	239,763,622	90,523,272
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	14,312,606		5,281,057	19,593,663		19,593,663
その他の未払金	13,874,469			13,874,469		13,874,469
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				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年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0

1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	4,727,184	3,869,796	2,751,963	11,348,943		11,348,943
預り金	1,378,417		23,317	1,401,734		1,401,734
職員預り金	8,314,463			8,314,463		8,314,463
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金	18,288,792	221,474,830		239,763,622	239,763,622	0
仮受金				0		0
賞与引当金	24,304,000	7,266,000	4,420,000	35,990,000		35,990,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	18,827,315	7,990,810	0	26,818,125	0	26,818,125
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
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
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	18,827,315	7,990,810		26,818,125		26,818,125
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
敷金・保証金預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	104,027,246	240,601,436	12,476,337	357,105,019	239,763,622	117,341,397
純資産の部						
基本金	95,036,000	0	0	95,036,000	0	95,036,000
第1号基本金	77,250,000			77,250,000		77,250,000
第2号基本金	2,750,000			2,750,000		2,750,000
第3号基本金	15,036,000			15,036,000		15,036,000
国庫補助金等特別積立金	292,190,920	97,267,925		389,458,845		389,458,845
その他の積立金	373,604,471	0	0	373,604,471	0	373,604,471
施設整備等積立金	373,604,471			373,604,471		373,604,471
次期繰越活動増減差額	509,174,338	375,652,186	122,667,625	1,007,494,149		1,007,494,149
(うち当期活動増減差額)	-37,233,932	13,502,277	9,458,411	-14,273,244		-14,273,244
純資産の部合計	1,270,005,729	472,920,111	122,667,625	1,865,593,465	0	1,865,593,465
負債及び純資産の部合計	1,374,032,975	713,521,547	135,143,962	2,222,698,484	239,763,622	1,982,934,862