

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	田主丸一麦寮	第二田主丸一麦寮	ステップ			
流動資産	270,759,368	193,362,500	77,256,086	541,377,954	-1,024,932	540,353,022
現金預金	203,257,307	154,483,194	61,065,159	418,805,660		418,805,660
事業未収金	59,942,774	38,724,648	16,066,278	114,733,700	-662,832	114,070,868
未収金	623,632	116,660	41,800	782,092	-362,100	419,992
商品・製品	6,906,600		82,849	6,989,449		6,989,449
立替金	29,055	37,998		67,053		67,053
固定資産	589,652,679	296,536,984	114,424,681	1,000,614,344		1,000,614,344
基本財産	404,302,802	71,981,213	84,316,586	560,600,601		560,600,601
土地	225,613,980	15,000,000	23,134,730	263,748,710		263,748,710
建物	178,688,822	56,981,213	61,181,856	296,851,891		296,851,891
その他の固定資産	185,349,877	224,555,771	30,108,095	440,013,743		440,013,743
土地	35,605,154			35,605,154		35,605,154
建物	17,333,562			17,333,562		17,333,562
構築物	28,050,495	3,167,098	15,114,866	46,332,459		46,332,459
機械及び装置	34,377,141	310,934	2,449,407	37,137,482		37,137,482
車輛運搬具	5,057,821	2,772,997	1,674,103	9,504,921		9,504,921
器具及び備品	22,122,533	7,431,535	4,282,697	33,836,765		33,836,765
権利	425,223	29,180	17,740	472,143		472,143
ソフトウェア	3,560,188	1,753,547	77,220	5,390,955		5,390,955
施設整備等積立金積立資産	38,500,000	209,000,000		247,500,000		247,500,000
工賃変動積立金積立資産			1,492,062	1,492,062		1,492,062
設備等整備積立金積立資産			5,000,000	5,000,000		5,000,000
長期前払費用	67,760	90,480		158,240		158,240
その他の固定資産	250,000			250,000		250,000
資産の部合計	860,412,047	489,899,484	191,680,767	1,541,992,298	-1,024,932	1,540,967,366
流動負債	38,968,104	22,791,396	11,482,261	73,241,761	-1,024,932	72,216,829
事業未払金	23,334,488	13,043,803	7,253,480	43,631,771	-1,024,932	42,606,839
預り金	27,144	3,063	38,781	68,988		68,988
職員預り金	1,309,472	353,530		1,663,002		1,663,002
賞与引当金	14,297,000	9,391,000	4,190,000	27,878,000		27,878,000
負債の部合計	38,968,104	22,791,396	11,482,261	73,241,761	-1,024,932	72,216,829
基本金	241,377,428	31,230,000	20,000,000	292,607,428		292,607,428
基本金	241,377,428	31,230,000	20,000,000	292,607,428		292,607,428
国庫補助金等特別積立金	9,280,377	19,556,150	12,754,444	41,590,971		41,590,971
国庫補助金等特別積立金	9,280,377	19,556,150	12,754,444	41,590,971		41,590,971
その他の積立金	38,500,000	209,000,000	6,492,062	253,992,062		253,992,062
施設整備等積立金	38,500,000	209,000,000		247,500,000		247,500,000
工賃変動積立金			1,492,062	1,492,062		1,492,062
設備等整備積立金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	532,286,138	207,321,938	140,952,000	880,560,076		880,560,076
次期繰越活動増減差額	532,286,138	207,321,938	140,952,000	880,560,076		880,560,076
(うち当期活動増減差額)	20,860,746	34,500,171	13,374,502	68,735,419		68,735,419
純資産の部合計	821,443,943	467,108,088	180,198,506	1,468,750,537		1,468,750,537
負債及び純資産の部合計	860,412,047	489,899,484	191,680,767	1,541,992,298	-1,024,932	1,540,967,366