

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	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	248,937,474	183,529,227	72,569,936	505,036,637	-732,050	504,304,587
現金預金	185,425,648	144,102,947	54,550,975	384,079,570		384,079,570
事業未収金	59,183,513	39,343,858	17,865,499	116,392,870	-362,810	116,030,060
未収金	563,473	58,140	47,940	669,553	-369,240	300,313
商品・製品	3,644,840		105,522	3,750,362		3,750,362
立替金	120,000	24,282		144,282		144,282
固定資産	589,515,188	274,224,099	107,145,226	970,884,513		970,884,513
基本財産	421,046,139	77,041,398	89,317,461	587,404,998		587,404,998
土地	225,613,980	15,000,000	23,134,730	263,748,710		263,748,710
建物	195,432,159	62,041,398	66,182,731	323,656,288		323,656,288
その他の固定資産	168,469,049	197,182,701	17,827,765	383,479,515		383,479,515
土地	23,969,154			23,969,154		23,969,154
建物	9,029,810			9,029,810		9,029,810
構築物	30,105,007	3,883,294	1,427,623	35,415,924		35,415,924
機械及び装置	39,901,818	427,534	1,905,690	42,235,042		42,235,042
車輛運搬具	8,139,486	4,721,663	2,731,875	15,593,024		15,593,024
器具及び備品	24,701,226	8,598,294	5,149,815	38,449,335		38,449,335
権利	429,423	29,180	17,740	476,343		476,343
ソフトウェア	858,287	175,076	102,960	1,136,323		1,136,323
施設整備等積立金積立資産	31,000,000	179,000,000		210,000,000		210,000,000
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	84,838	347,660		432,498		432,498
その他の固定資産	250,000			250,000		250,000
資産の部合計	838,452,662	457,753,326	179,715,162	1,475,921,150	-732,050	1,475,189,100
流動負債	34,779,112	22,610,305	11,554,905	68,944,322	-732,050	68,212,272
事業未払金	20,666,569	13,623,522	6,752,028	41,042,119	-732,050	40,310,069
預り金	25,308	3,063	68,877	97,248		97,248
職員預り金	1,457,235	414,720		1,871,955		1,871,955
賞与引当金	12,630,000	8,569,000	4,734,000	25,933,000		25,933,000
負債の部合計	34,779,112	22,610,305	11,554,905	68,944,322	-732,050	68,212,272
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	12,370,730	22,091,254	14,090,697	48,552,681		48,552,681
国庫補助金等特別積立金	12,370,730	22,091,254	14,090,697	48,552,681		48,552,681
その他の積立金	31,000,000	179,000,000	6,492,062	216,492,062		216,492,062
施設整備等積立金	31,000,000	179,000,000		210,000,000		210,000,000
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	518,925,392	202,821,767	127,577,498	849,324,657		849,324,657
次期繰越活動増減差額	518,925,392	202,821,767	127,577,498	849,324,657		849,324,657
(うち当期活動増減差額)	1,188,525	39,165,504	6,690,805	47,044,834		47,044,834
純資産の部合計	803,673,550	435,143,021	168,160,257	1,406,976,828		1,406,976,828
負債及び純資産の部合計	838,452,662	457,753,326	179,715,162	1,475,921,150	-732,050	1,475,189,100