

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	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	248,728,784	163,395,574	69,169,274	481,293,632	-2,948,510	478,345,122
現金預金	178,379,122	119,423,818	48,987,214	346,790,154		346,790,154
事業未収金	55,109,280	35,793,156	15,403,962	106,306,398	-948,510	105,357,888
未収金	210,418	63,600	64,770	338,788		338,788
未収補助金	8,491,000	6,115,000	4,554,000	19,160,000		19,160,000
商品・製品	6,534,864		159,328	6,694,192		6,694,192
立替金	4,100			4,100		4,100
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
固定資産	599,450,911	260,491,489	114,390,759	974,333,159	-6,000,000	968,333,159
基本財産	439,332,791	82,246,756	94,459,310	616,038,857		616,038,857
土地	225,613,980	15,000,000	23,134,730	263,748,710		263,748,710
建物	213,718,811	67,246,756	71,324,580	352,290,147		352,290,147
その他の固定資産	160,118,120	178,244,733	19,931,449	358,294,302	-6,000,000	352,294,302
土地	23,969,154			23,969,154		23,969,154
建物	9,654,259			9,654,259		9,654,259
構築物	32,156,409	4,599,490	1,736,964	38,492,863		38,492,863
機械及び装置	33,589,874	544,134	2,139,192	36,273,200		36,273,200
車輛運搬具	12,832,084	5,783,192	3,789,647	22,404,923		22,404,923
器具及び備品	30,181,874	11,256,751	5,733,569	47,172,194		47,172,194
権利	429,423	30,550	17,740	477,713		477,713
ソフトウェア	1,696,377	466,156	22,275	2,184,808		2,184,808
拠点区分間長期貸付金		6,000,000		6,000,000	-6,000,000	
施設整備等積立金積立資産	15,000,000	149,000,000		164,000,000		164,000,000
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	358,666	564,460		923,126		923,126
その他の固定資産	250,000			250,000		250,000
資産の部合計	848,179,695	423,887,063	183,560,033	1,455,626,791	-8,948,510	1,446,678,281
流動負債	42,633,136	25,374,442	14,709,075	82,716,653	-2,948,510	79,768,143
事業未払金	24,093,608	14,012,473	8,358,997	46,465,078	-948,510	45,516,568
1年以内返済予定拠点区分間借入金			2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
預り金	484,912	3,063	65,078	553,053		553,053
職員預り金	3,524,616	1,583,906		5,108,522		5,108,522
賞与引当金	14,530,000	9,775,000	4,285,000	28,590,000		28,590,000
固定負債			6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
拠点区分間長期借入金			6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
負債の部合計	42,633,136	25,374,442	20,709,075	88,716,653	-8,948,510	79,768,143
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	15,432,264	24,626,358	15,472,203	55,530,825		55,530,825
国庫補助金等特別積立金	15,432,264	24,626,358	15,472,203	55,530,825		55,530,825
その他の積立金	15,000,000	149,000,000	6,492,062	170,492,062		170,492,062
施設整備等積立金	15,000,000	149,000,000		164,000,000		164,000,000
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	533,736,867	193,656,263	120,886,693	848,279,823		848,279,823
次期繰越活動増減差額	533,736,867	193,656,263	120,886,693	848,279,823		848,279,823
（うち当期活動増減差額）	-5,694,465	29,260,704	24,113,670	47,679,909		47,679,909
純資産の部合計	805,546,559	398,512,621	162,850,958	1,366,910,138		1,366,910,138
負債及び純資産の部合計	848,179,695	423,887,063	183,560,033	1,455,626,791	-8,948,510	1,446,678,281