

社会福祉事業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
	法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉サービスの苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形の郷	倍楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の家地域支援				
流動資産	1384622919	149412005	46597035	3110998	11786207	101576066	85956720	6114489	165836901	90590246	27514097	91306799	2598365492	△13444826	246391766	
現金預金	1217704914	67994863	38968540	0	103515906	76777521	857792880	32944642	19596923	80860944	16817867	32171966	245246666	0	245246666	
事業未収金	174665	27702203	0	0	13207471	22926113	45927	17558497	130527230	9453828	9760451	43428870	275198155	0	275198155	
未収金	9378424	519006	0	0	184400	74115	1122790	82918	53555	72330	3268	16451	11507578	△7273251	423427	
未収補助金	2649000	51819213	5745778	3110998	0	0	40052	10310052	14762014	0	0	0	87937107	0	87937107	
未収収益	457809	1537046	1791927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3786782	0	3786782	
立替金	4717525	0	0	0	251070	0	0	8420	11860	149729	0	0	5138504	0	5138504	
前払費用	1173294	339674	90169	0	127860	1798317	152471	239970	385519	153415	1032711	1678775	7171475	0	7171475	
事業区分間貸付金	21192813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14011237	3520450	0	3520450	
拠点区分間貸付金	127175075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127175075	△127175075	0	
固定資産	3279574810	821248601	10197224	3	24155824	125797411	45127663	141927274	773289732	881678725	11603450	266476492	6881076559	0	6881076559	
基本財産	516732297	0	0	0	0	0	2	91383509	348652799	533670764	0	236778551	172717122	0	172717122	
土地	451860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451860000	0	451860000	
建物	53872297	0	0	0	0	0	2	91383509	348652799	533670764	0	236778551	126435722	0	126435722	
定期預金	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000000	0	11000000	
その他の固定資産	2762842013	821248601	10197224	3	24155824	125797411	45127661	50544215	424636933	348007961	11603450	29698441	4653858937	0	4653858937	
建物	0	0	0	0	2717570	14142723	6465406	764783	67884893	76453760	3051824	790864	172271823	0	172271823	
車輛運搬具	2118058	0	0	0	0	0	11	2	455892	3	1	2573467	0	2573467		
器具及び備品	5040956	202479	197224	3	1443876	923953	892809	1361750	39860631	3568339	231774	3454894	6497788	0	6497788	
構築物	1	0	0	0	75456	163793	1480739	153808	1243281	3936011	0	20159085	27211974	0	27211974	
機械及び装置	0	0	0	0	615849	1207500	800597	1276038	968803	8194552	0	0	13063339	0	13063339	
権利	133400	0	0	0	0	0	152880	0	0	0	0	340668	626548	0	626548	
ソフトウェア	11353503	0	0	0	0	0	3199507	236416	977040	0	0	122100	15888666	0	15888666	
絵画等美術品	1000000	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	6000000	0	6000000	
退職手当積立基金預け金	126728224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126728224	0	126728224	
退職給付引当資産	306323476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306323476	0	306323476	
社会福祉振興基金積立資産	185477948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185477948	0	185477948	
ボランティア基金積立資産	0	821046122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821046122	0	821046122	
いきいき高齢者支援基金積立資産	564421000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564421000	0	564421000	
人件費積立資産	427546088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427546088	0	427546088	
施設整備等積立資産	194999348	0	0	0	19303073	104811442	24299312	1000000	308236173	0	7659852	1798329	862107529	0	862107529	
建設積立資産	300000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000000	0	300000000	
電算設備準備積立金積立資産	300000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000000	0	300000000	
措置施設等繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	45236246	0	255854996	0	0	301091242	0	301091242	
社会福祉会館建設積立資産	597605311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597605311	0	597605311	
人材育成・研修積立資産	0	0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	10000000	
災害支援積立資産	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	10000000	
差入保証金	94000	0	0	0	0	4548000	0	495000	0	0	660000	3033000	8830000	0	8830000	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	36800	20872	10720	0	0	0	67892	0	67892	
資産の部合計	4664197229	970660506	56794259	3111001	141541531	227373477	404895883	203072223	938626633	972368971	39217547	357783291	8979442151	△13444826	8944993825	
流動負債	98990273	75414580	13925619	3692968	40786050	50000586	182960425	20574614	74522412	21802371	18883392	88065441	889519031	△13444826	555170705	
事業未払金	8793958	10476222	3447208	217993	18748748	14473130	91077975	8488078	29781944	9375759	4347260	5548844	204775919	△486	204774833	
その他未払金	1356800	2000000	53765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5219000	0	1356800	
未払費用	852776	429943	184091	26185	1983014	1836486	6244970	1141151	5662408	1766137	879660	457244	21464165	0	21464165	
預り金	22358945	6930	6663	0	5048426	19111855	9775884	1624910	592	3185	2329750	2916742	63482582	0	63482582	
職員預り金	55965255	0	0	0	806144	773847	3798048	585193	2082486	641710	261125	471411	65385219	0	65385219	
前受金	120000	10900	3257500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3387500	0	3387500	
拠点区分間借入金	0	51350705	3811503	2867720	0	0	0	0	0	0	0	0	69145447	△127175075	0	
賞与引当金	9243439	11140780	3164989	581970	14199718	13805768	72063548	8735582	36994982	10015580	5846997	9526053	195319506	0	195319506	
固定負債	433052400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433052400	0	433052400	
退職給付引当金	433052400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433052400	0	433052400	
負債の部合計	532042373	75414580	13925619	3692968	40786050	50000586	182960425	20574614	74522412	21802371	18883392	88065441	1122671431	△13444826	988223105	
基本金	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000000	0	11000000	
基本金	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000000	0	11000000	
基金	749898948	821046122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1570945070	0	1570945070	
社会福祉振興基金	185477948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185477948	0	185477948	
ボランティア基金	0	821046122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821046122	0	821046122	
いきいき高齢者支援基金	564421000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564421000	0	564421000	

社会福祉事業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		
	法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉+ピ+苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形の郷	偕楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の家地域支援							
国庫補助金等特別積立金	25103642		0		0		2137825		0	20888400	364102495	541827551		107984	113890250	1068057647		0	1068057647
国庫補助金等特別積立金	25103642		0		0		2137825		0	20888400	364102495	541827551		107984	113890250	1068057647		0	1068057647
その他の積立金	1560150747		0	10000000		0	19303073	104511442	24299312	46236246	308236173	255854996	7659852	1798329	2338350170	2338350170		0	2338350170
人件費積立金	427546088		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	427546088	427546088		0	427546088
施設整備等積立金	194999348		0	0		0	19303073	104811442	24299312	46236246	308236173	255854996	7659852	1798329	963198771	963198771		0	963198771
建設積立金	300000000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000000	300000000		0	300000000
電算設備準備積立金	300000000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000000	300000000		0	300000000
社会福祉会館建設積立金	597505311		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	597505311	597505311		0	597505311
人材育成・研修積立金		0		10000000		0		0	0	0	0	0	0	0	10000000	10000000		0	10000000
災害支援積立金	100000000		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	100000000	100000000		0	100000000
次期繰越活動増減差額	1786001219	74199904		32868640	△581967	81452408	70424124	197435646	115372963	191765553	152884053	12566019	154029271	2868417833	2868417833		0	2868417833	
次期繰越活動増減差額	1786001219	74199904		32868640	△581967	81452408	70424124	197435646	115372963	191765553	152884053	12566019	154029271	2868417833	2868417833		0	2868417833	
(うち当期活動増減差額)	△32519483	△3325694		△2384266	△422791	31067782	528249	73221718	△5787508	△2798007	△3007301	△7025316	△23231870	△284587		0		△284587	
純資産の部合計	4132154556	895246026		42868640	△581967	100755481	177372891	221734958	182497609	864104221	950566000	20333855	269717850	785677020	785677020		0	785677020	
負債及び純資産の部合計	4664197229	970660606		56794259	3111001	141541631	227373477	404695883	203072223	938626333	973368671	39217547	857783291	8979142151	△134148826			8844993825	