

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	きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分
流動資産	155,019,287	84,587,278	99,375,856
現金預金	59,110,357	49,235,530	23,677,780
事業未収金	95,072,275	35,211,279	74,874,072
未収金	248,976	32,850	239,565
未収補助金	94,254	0	0
貯蔵品	153,560		
前払金	203,720	0	268,800
前払費用	136,145	107,619	315,639
固定資産	654,381,416	80,554,461	401,339,327
基本財産	571,590,493	38,143,904	353,784,611
土地	136,234,710		77,233,872
建物	435,355,783	38,143,904	276,550,739
その他の固定資産	82,790,923	42,410,557	47,554,716
構築物	3,792,874	819,012	4,220,972
車輛運搬具	3	0	1
器具及び備品	11,261,284	3,459,640	8,572,172
有形リース資産	62,796,432	13,648,470	15,922,940
権利	63,000	287,459	246,600
ソフトウェア	171,821	139,496	144,761
無形リース資産	4,399,560	5,056,480	3,094,740
施設整備等積立資産		9,000,000	3,000,000
出資金	10,000		
差入保証金	291,000	10,000,000	12,240,000
長期前払費用	4,949	0	112,530
資産の部合計	809,400,703	165,141,739	500,715,183
流動負債	68,335,448	14,801,093	45,914,015
事業未払金	29,035,123	1,688,959	3,397,521
1年以内返済予定設備資金借入金			17,724,000
1年以内返済予定リース債務	15,625,216	3,985,080	5,158,560
1年以内支払予定長期未払金	322,600	0	0
賞与引当金	23,352,509	9,127,054	19,633,934
固定負債	90,521,640	25,016,199	245,280,803
設備資金借入金			207,240,000
リース債務	51,570,776	14,617,020	13,786,190
退職給付引当金	38,950,864	10,399,179	24,254,613
負債の部合計	158,857,088	39,817,292	291,194,818
基本金	1,200,000,000	89,871,461	183,927,639
第1号基本金	1,035,500,000	89,871,461	183,927,639
第3号基本金	164,500,000		
国庫補助金等特別積立金	173,746,779	1,389,734	1,437,581
その他の積立金		9,000,000	3,000,000
施設整備等積立金		9,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	△723,203,164	25,063,252	21,155,145
(うち当期活動増減差額)	15,324,973	△50,945,792	△10,072,538
純資産の部合計	650,543,615	125,324,447	209,520,365
負債及び純資産の部合計	809,400,703	165,141,739	500,715,183

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	338,982,421	0	338,982,421
現金預金	132,023,667		132,023,667
事業未収金	205,157,626	0	205,157,626
未収金	521,391		521,391
未収補助金	94,254		94,254
貯蔵品	153,560		153,560
前払金	472,520		472,520
前払費用	559,403		559,403
固定資産	1,136,275,204		1,136,275,204
基本財産	963,519,008		963,519,008
土地	213,468,582		213,468,582
建物	750,050,426		750,050,426
その他の固定資産	172,756,196		172,756,196
構築物	8,832,858		8,832,858
車輛運搬具	4		4
器具及び備品	23,293,096		23,293,096
有形リース資産	92,367,842		92,367,842
権利	597,059		597,059
ソフトウェア	456,078		456,078
無形リース資産	12,550,780		12,550,780
施設整備等積立資産	12,000,000		12,000,000
出資金	10,000		10,000
差入保証金	22,531,000		22,531,000
長期前払費用	117,479		117,479
資産の部合計	1,475,257,625	0	1,475,257,625
流動負債	129,050,556	0	129,050,556
事業未払金	34,121,603	0	34,121,603
1年以内返済予定設備資金借入金	17,724,000		17,724,000
1年以内返済予定リース債務	24,768,856		24,768,856
1年以内支払予定長期未払金	322,600		322,600
賞与引当金	52,113,497		52,113,497
固定負債	360,818,642		360,818,642
設備資金借入金	207,240,000		207,240,000
リース債務	79,973,986		79,973,986
退職給付引当金	73,604,656		73,604,656
負債の部合計	489,869,198	0	489,869,198
基本金	1,473,799,100		1,473,799,100
第1号基本金	1,309,299,100		1,309,299,100
第3号基本金	164,500,000		164,500,000
国庫補助金等特別積立金	176,574,094		176,574,094
その他の積立金	12,000,000		12,000,000
施設整備等積立金	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	△676,984,767	0	△676,984,767
(うち当期活動増減差額)	△45,693,357	0	△45,693,357
純資産の部合計	985,388,427	0	985,388,427
負債及び純資産の部合計	1,475,257,625	0	1,475,257,625