

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本	とわえもあ	どりーむはうす	ゆるり	とわえもああみ	合	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	630,232	15,275,947	29,241,583	14,221,142	17,774,069	77,142,973	△ 4,436,359	72,706,614	
現金預金	328,958	9,000,583	22,439,645	6,785,585	12,408,577	50,963,348	0	50,963,348	
事業未収金	0	3,899,045	4,674,705	7,271,958	4,493,571	20,339,279	0	20,339,279	
未収収益	0	0	38,940	0	349,152	388,092	0	388,092	
商品・製品	0	0	0	0	63,987	63,987	0	63,987	
原材料	0	0	13,833	0	458,782	472,615	0	472,615	
立替金	0	0	0	13,599	0	13,599	0	13,599	
前払費用	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
拠点区分間貸付金	315,694	2,361,899	2,074,460	0	0	4,752,053	△ 4,436,359	315,694	
仮払金	△ 14,420	14,420	0	0	0	0	0	0	
固定資産	0	86,034,199	24,461,729	92,390,753	89,057,517	291,944,198	0	291,944,198	
基本財産	0	83,463,969	22,138,041	88,374,996	81,062,005	275,039,011	0	275,039,011	
土地	0	76,500,000	0	12,318,400	0	88,818,400	0	88,818,400	
建物	0	6,963,969	22,138,041	76,056,596	81,062,005	186,220,611	0	186,220,611	
その他の固定資産	0	2,570,230	2,323,688	4,015,757	7,995,512	16,905,187	0	16,905,187	
構築物	0	13,803	0	2,831,400	7,225,315	10,070,518	0	10,070,518	
機械及び装置	0	95,188	0	0	709,172	804,360	0	804,360	
車輛運搬具	0	425,541	3	2	1	425,547	0	425,547	
器具及び備品	0	438,728	74,155	183,975	61,024	757,882	0	757,882	
ソフトウェア	0	60,500	0	0	0	60,500	0	60,500	
施設整備等積立資産	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
差入保証金	0	1,516,350	426,000	983,000	0	2,925,350	0	2,925,350	
その他の固定資産	0	20,120	23,530	17,380	0	61,030	0	61,030	
資産の部合計	630,232	101,310,146	53,703,312	106,611,895	106,831,586	369,087,171	△ 4,436,359	364,650,812	
流動負債	325,674	5,060,266	2,286,989	8,840,939	8,615,755	25,129,623	△ 4,436,359	20,693,264	
事業未払金	0	134,550	203,001	0	540,745	878,296	0	878,296	
その他の未払金	0	57,620	58,120	670	207,490	323,900	0	323,900	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,336,000	0	3,408,000	3,756,000	10,500,000	0	10,500,000	
未払費用	150,000	1,122,210	1,438,076	2,735,042	1,324,658	6,769,986	0	6,769,986	
職員預り金	175,674	0	0	0	0	175,674	0	175,674	
拠点区分間借入金	0	45,858	69,992	2,173,684	2,462,519	4,752,053	△ 4,436,359	315,694	
賞与引当金	0	364,028	517,800	523,543	324,343	1,729,714	0	1,729,714	
固定負債	0	16,084,000	0	64,552,000	80,923,000	161,559,000	0	161,559,000	
設備資金借入金	0	16,084,000	0	64,552,000	80,923,000	161,559,000	0	161,559,000	
負債の部合計	325,674	21,144,266	2,286,989	73,392,939	89,538,755	186,688,623	△ 4,436,359	182,252,264	
基本金	1,500,000	11,284,320	0	0	0	12,784,320	0	12,784,320	
国庫補助金等特別積立金	0	6,487,424	18,860,022	26,127,979	0	51,475,425	0	51,475,425	
その他の積立金	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
施設整備等積立金	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
次期繰越活動増減差額	△ 1,195,442	62,394,136	30,756,301	7,090,977	17,292,831	116,338,803	0	116,338,803	
(うち当期活動増減差額)	1,984,433	8,123,905	2,115,283	731,226	△ 7,046,994	5,907,853	0	5,907,853	
純資産の部合計	304,558	80,165,880	51,416,323	33,218,956	17,292,831	182,398,548	0	182,398,548	
負債及び純資産の部合計	630,232	101,310,146	53,703,312	106,611,895	106,831,586	369,087,171	△ 4,436,359	364,650,812	