

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

勘定科目	本部	日の聖栄保育園	御幸保育園	特別養護老人ホーム沈寿園	五十川保育園	香住ヶ丘保育園	フアワーハウス博多	ケアハウスエスペンダ	平等寺保育園
資産の部									
流動資産	87,734,973	71,749,223	150,600,928	216,237,717	228,736,044	124,990,611	461,763,016	127,931,194	69,524,025
現金預金	87,496,913	49,114,572	109,267,994	141,511,452	170,742,646	76,157,082	340,151,271	90,659,705	53,865,400
事業未収金		16,086,066	16,548,260	71,038,370	19,514,590	31,823,810	116,526,731	12,982,451	9,238,445
未収金	153,012	80,375	178,000	78,235	197,200	370,000	170,724	87,987	82,500
未収補助金		5,943,840	24,388,752	2,573,192	37,284,362	15,530,645	3,645,400	14,347,500	5,629,560
貯蔵品					4,500				1,590
医薬品				140,436			245,713		
診療・療養費等材料							96,570		
立替金				728,452			218,905		
前払金								9,120,265	
前払費用	12,100	403,670	17,502	21,010	772,961	904,822	487,850	221,030	173,350
一年以内償却予定拠点区分間長期貸付金	72,948	120,700	200,420	146,570	219,785	204,252	219,852	512,256	398,400
サービス区分間貸付金									
拠点区分間貸付金									
仮払金									134,780
徴収不能引当金									
固定資産	120,642,890	294,046,093	353,624,188	336,389,458	412,908,452	506,983,069	511,846,271	937,874,529	393,716,600
基本財産	79,708,124	219,493,253	300,789,946	215,699,090	336,221,429	456,742,036	300,377,238	835,419,337	294,807,081
土地				73,283,688		132,296,788	94,039,311	49,374,197	44,920,000
建物	44,424,124	219,493,253	300,789,946	142,415,402	336,221,429	324,445,248	206,337,927	786,045,140	249,887,081
定期預金	35,284,000								
その他の固定資産	40,934,766	74,552,840	52,834,242	120,690,368	76,687,023	50,241,033	211,469,033	102,455,192	98,909,519
土地									6,392,995
建物	1,585,743	2,506,933	1,068,195	52,896,129	32,392,984	3,487,042	59,638,781	70,521,029	432,626
構築物	1	5,839,840	7,035,469	1,564,470	3,015,312	8,352,354	2,181,973	2,024,852	9,436,183
機械及び装置			2,027,544		2,304,455	3,154,816			
車輛運搬具	1				1,698,092				6,235
器具及び備品	8,641,166	7,620,134	21,638,821	34,801,083	6,089,070	6,394,421	83,336,345	16,850,656	1,185,096
建設仮勘定									
有形リース資産				6,024,140		6,072,730	16,498,143	605,000	
権利		50,000	694,986	276,440	297,611	155,284	416,944	122,584	2,581,898
ソフトウェア				342,681			859,711		372,936
長期貸付金				540,000			594,000		
拠点区分間長期貸付金	30,500,000			24,050,000			47,650,000		
長期預り金積立資産		20,000,000						4,648,063	
人件費積立資産								2,000,000	
修繕費積立資産								5,000,000	
保育所繰越積立資産									
保育所施設・設備整備積立資産		38,000,000	20,000,000		30,000,000	20,000,000			78,000,000
差入保証金	35,000	375,000	102,000		604,000	2,352,000			95,000
長期前払費用	163,235	160,933	267,227	195,425	285,499	272,386	293,136	683,008	406,550
その他の固定資産	9,620								
資産の部合計	208,377,863	365,795,316	504,225,116	552,627,175	641,644,496	631,973,680	973,609,287	1,065,805,723	463,240,625
負債の部									
流動負債	9,245,800	25,193,534	53,617,555	44,055,678	56,865,091	50,692,694	75,543,646	34,558,369	24,709,874
短期運営資金借入金									
事業未払金	403,144	4,897,324	11,151,600	12,723,123	11,105,938	8,888,107	19,949,550	10,358,927	5,238,990
その他の未払金						469,995			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,000	5,220,000	9,132,000		9,276,000	10,764,000		9,540,000	3,612,000
1年以内返済予定リース債務				3,532,640		1,375,320	8,110,290	605,000	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
未払費用	1,562,717	4,935,460	11,116,064	8,255,021	12,172,897	9,048,579	14,291,982	1,541,121	4,974,357
預り金	161,701	23,686	13,844	69,697	295,334	206,519	305,788	311,816	19,714
職員預り金		2,235,764	4,270,047	1,050,797	5,393,915	4,402,874	1,980,736	273,640	2,362,413
前受金								9,120,265	
サービス区分間借入金									
拠点区分間借入金									
仮受金									
賞与引当金	3,710,238	7,881,300	17,934,000	18,424,400	18,621,007	15,537,300	30,905,300	2,807,600	8,502,400
固定負債	16,312,000	42,195,000	113,389,000	2,491,500	92,007,000	136,397,410	8,387,853	142,978,063	43,645,000
設備資金借入金									
長期運営資金借入金	16,312,000	42,195,000	113,389,000		91,557,000	129,348,000		138,330,000	43,645,000
リース債務				2,491,500	450,000	2,352,000	8,387,853		
拠点区分間長期借入金						4,697,410			
長期預り金								4,648,063	
負債の部合計	25,557,800	67,388,534	167,006,555	46,547,178	148,872,091	187,090,104	83,931,499	177,536,432	68,354,874
純資産の部									
基本金	53,283,391	29,290,000	46,293,000	108,024,645	77,985,275	77,254,000		36,041,964	62,713,137
国庫補助金等特別積立金		97,464,229	155,811,196	50,910,681	143,747,204	149,797,179	24,745,667	504,685,868	178,421,573
その他の積立金	0	58,000,000	20,000,000	0	30,000,000	20,000,000	0	7,000,000	78,000,000
人件費積立金		20,000,000						2,000,000	
修繕費積立金								5,000,000	
備品等購入積立金									
保育所施設・設備整備積立金		38,000,000	20,000,000		30,000,000	20,000,000			78,000,000
次期繰越活動増減差額	129,536,672	113,652,553	115,114,365	347,144,671	241,039,926	197,832,397	864,932,121	340,541,459	75,751,041
(うち当期活動増減差額)	72,090,834	14,542,200	27,866,679	-3,243,429	45,848,610	81,793,015	-7,844,077	-7,366,324	13,001,230
純資産の部合計	182,820,063	298,406,782	337,218,561	506,079,997	492,772,405	444,883,576	889,677,788	888,269,291	394,885,751
負債及び純資産の部合計	208,377,863	365,795,316	504,225,116	552,627,175	641,644,496	631,973,680	973,609,287	1,065,805,723	463,240,625

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)							
勘定科目	特別養護老人ホーム運営費等 控除	家かなまち保育園	大塚第一保育園	大塚第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	195,784,088	65,663,130	48,315,938	50,553,376	1,899,584,263	0	1,899,584,263
現金預金	55,504,087	56,521,350	33,364,274	37,557,242	1,301,913,988	0	1,301,913,988
事業未収金	132,344,146	5,467,480	6,435,950	5,183,480	443,189,779	0	443,189,779
未収金	87,292	77,400	63,750	55,750	1,682,225	0	1,682,225
未収補助金	5,264,061	3,158,657	8,231,348	7,520,820	133,518,137	0	133,518,137
貯蔵品	62,000				68,090	0	68,090
医薬品					386,149	0	386,149
診療・療養費等材料					96,570	0	96,570
立替金	1,375,247			15,468	2,338,072	0	2,338,072
前払金					9,120,265	0	9,120,265
前払費用	357,870	346,380	148,100	148,100	4,014,745	0	4,014,745
一年以内返済予定前払費用	769,385	90,306	72,516	72,516	3,099,906	0	3,099,906
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
サービス区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金					0	0	0
仮払金	20,000	1,557			156,337	0	156,337
徴収不能引当金					0	0	0
固定資産	903,390,729	294,973,094	252,265,577	251,411,895	5,570,072,845	-102,200,000	5,467,872,845
基本財産	805,355,559	97,616,564	229,946,542	229,946,542	4,402,122,741	0	4,402,122,741
土地			64,456,546	64,456,546	522,827,076	0	522,827,076
建物	805,355,559	97,616,564	165,489,996	165,489,996	3,844,011,665	0	3,844,011,665
定期預金					35,294,000	0	35,294,000
その他の固定資産	98,035,170	197,356,530	22,319,035	21,465,353	1,167,950,104	-102,200,000	1,065,750,104
土地					6,392,995	0	6,392,995
建物	8,614,462	1	113,576	1	233,257,502	0	233,257,502
構築物	6,824,643	6,622,234	6,782,372	5,895,314	65,575,017	0	65,575,017
機械及び装置	7,997,110	969,332	3,549,207	3,549,207	23,551,671	0	23,551,671
車輜運搬具	1		58,669	1	1,762,999	0	1,762,999
器具及び備品	13,342,299	2,309,091	1,680,939	1,886,558	205,775,679	0	205,775,679
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産	20,374,574				49,574,587	0	49,574,587
権利	20,000		37,584	37,584	4,690,915	0	4,690,915
ソフトウェア					1,575,328	0	1,575,328
長期貸付金					1,134,000	0	1,134,000
拠点区分間長期貸付金					102,200,000	-102,200,000	0
長期預り金積立資産					4,648,063	0	4,648,063
人件費積立資産		51,000,000			73,000,000	0	73,000,000
修繕費積立資産					5,000,000	0	5,000,000
保育所繰越積立資産					0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産		102,000,000	10,000,000	10,000,000	308,000,000	0	308,000,000
差入保証金	39,849,141	34,335,459			77,747,600	0	77,747,600
長期前払費用	1,012,940	120,413	96,688	96,688	4,054,128	0	4,054,128
その他の固定資産					9,620	0	9,620
資産の部合計	1,099,174,817	360,636,224	300,581,515	301,965,271	7,469,657,108	-102,200,000	7,367,457,108
負債の部							
流動負債	202,224,997	28,615,373	20,068,430	20,694,698	646,085,739	0	646,085,739
短期運営資金借入金	100,000,000				100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	21,788,263	8,601,849	3,828,208	4,175,153	123,110,176	0	123,110,176
その他の未払金	643,078				1,163,073	0	1,163,073
1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	1,656,000	4,428,000	4,428,000	83,616,000	0	83,616,000
1年以内返済予定リース債務	6,491,292				20,114,542	0	20,114,542
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0	0	0
未払費用	18,380,609	5,641,565	4,131,380	3,590,592	99,642,344	0	99,642,344
預り金	5,125	154,659	11,689	11,689	1,591,261	0	1,591,261
職員預り金	1,503,020	2,815,600	1,389,653	1,415,544	29,094,003	0	29,094,003
前受金					9,120,265	0	9,120,265
サービス区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金					0	0	0
仮受金				220	220	0	220
賞与引当金	31,261,610	9,745,700	6,229,500	7,073,500	178,633,855	0	178,633,855
固定負債	517,593,282	25,530,000	91,881,000	91,881,000	1,324,688,108	-102,200,000	1,222,488,108
設備資金借入金	341,510,000	25,530,000	91,881,000	91,881,000	1,125,578,000	0	1,125,578,000
長期運営資金借入金	60,000,000				62,802,000	0	62,802,000
リース債務	13,883,282				29,460,045	0	29,460,045
拠点区分間長期借入金	102,200,000				102,200,000	-102,200,000	0
長期預り金					4,648,063	0	4,648,063
負債の部合計	719,818,279	54,145,373	111,949,430	112,575,698	1,970,773,847	-102,200,000	1,868,573,847
純資産の部							
基本金	89,189,418	10,810,582			590,885,412	0	590,885,412
国庫補助金等特別積立金	601,213,541	91,914,998	123,641,338	124,287,042	2,246,640,516	0	2,246,640,516
その他の積立金	0	153,000,000	10,000,000	10,000,000	386,000,000	0	386,000,000
人件費積立金		51,000,000			73,000,000	0	73,000,000
修繕費積立金					5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金					0	0	0
保育所施設・設備整備積立金		102,000,000	10,000,000	10,000,000	308,000,000	0	308,000,000
次期繰越活動増減差額	-311,046,421	50,765,271	54,990,747	55,102,531	2,275,357,333	0	2,275,357,333
(うち当期活動増減差額)	-23,168,912	6,722,783	7,697,649	11,314,097	239,254,355	0	239,254,355
純資産の部合計	379,356,538	306,490,851	188,632,085	189,389,573	5,498,883,261	0	5,498,883,261
負債及び純資産の部合計	1,099,174,817	360,636,224	300,581,515	301,965,271	7,469,657,108	-102,200,000	7,367,457,108