

事業区分貸借対照表内訳表
令和 6 年 3 月 3 1 日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	生活介護事業	日中一時支援事業	共同生活援助施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,655,229	37,779,072	850,341	4,601,337	50,885,979	0	50,885,979
現金預金	7,651,230	25,064,870	418,341	44,121	33,178,562	0	33,178,562
現金		427		44,121	44,548		44,548
普通預金	7,651,230	25,064,443	418,341		33,134,014		33,134,014
事業未収金	9	12,095,892	432,000	4,196,476	16,724,377		16,724,377
前払金	3,990	618,310		360,740	983,040		983,040
固定資産	0	117,758,108	0	161,356,945	279,115,053	0	279,115,053
基本財産	0	117,758,108	0	161,356,945	279,115,053	0	279,115,053
建物		116,758,108		161,356,945	278,115,053		278,115,053
定期預金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	30,130,069	0	48,989,912	79,119,981		79,119,981
土地				38,904,130	38,904,130		38,904,130
構築物				8,154,024	8,154,024		8,154,024
機械及び装置		1			1		1
車輛運搬具		4			4		4
器具及び備品		366,889		1,931,758	2,298,647		2,298,647
退職給付引当資産		6,436,380			6,436,380		6,436,380
人件費積立資産		6,000,000			6,000,000		6,000,000
修繕費積立資産		1,500,000			1,500,000		1,500,000
備品等購入積立資産		700,000			700,000		700,000
平均工賃積立資産		900,020			900,020		900,020
施設整備費積立資産		5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の積立資産		9,226,775			9,226,775		9,226,775
資産の部合計	7,655,229	185,667,249	850,341	214,948,194	409,121,013		409,121,013

(単位：円)

勘定科目	本部	生活介護事業	日中一時支援事業	共同生活援助施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,100	9,923,244	3,291	11,922,247	21,849,882		21,849,882
事業未払金	1,100	2,949,448	3,291	2,505,278	5,459,117		5,459,117
1年以内返済予定設備資金借入金		2,812,773		9,416,969	12,229,742		12,229,742
預り金		280,963			280,963		280,963
賞与引当金		3,880,060			3,880,060		3,880,060
固定負債	0	17,630,853	0	65,741,467	83,372,320		83,372,320
設備資金借入金		11,194,473		65,741,467	76,935,940		76,935,940
退職給付引当金		6,436,380			6,436,380		6,436,380
負債の部合計	1,100	27,554,097	3,291	77,663,714	105,222,202		105,222,202
基本金	0	124,403,597	0	0	124,403,597		124,403,597
基本金		124,403,597			124,403,597		124,403,597
国庫補助金等特別積立金	0	69,528,636	0	0	69,528,636		69,528,636
国庫補助金等特別積立金		69,528,636			69,528,636		69,528,636
その他の積立金	0	23,326,795	0	0	23,326,795		23,326,795
人件費積立金		6,000,000			6,000,000		6,000,000
修繕費積立金		1,500,000			1,500,000		1,500,000
備品等購入積立金		700,000			700,000		700,000
平均工賃積立金		900,020			900,020		900,020
施設整備費積立金		5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の積立金		9,226,775			9,226,775		9,226,775
次期繰越活動増減差額	0	86,639,783	0	0	86,639,783		86,639,783
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		86,639,783 △ 1,073,208			86,639,783 △ 1,073,208		86,639,783 △ 1,073,208
純資産の部合計	0	303,898,811	0	0	303,898,811		303,898,811
負債及び純資産の部合計	1,100	331,452,908	3,291	77,663,714	409,121,013		409,121,013