

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	栗東すみれ園	相模原すみれ園	野洲篠原すみれ園
流動資産	551,792,426	175,605,386	169,709,140
現金預金	93,059,269	51,952,189	49,734,167
事業未収金	80,726,108	120,388,378	81,300,651
未収金	0	127,940	139,993
未収補助金		695,000	0
立替金	367,618	2,441,879	2,780
前払費用	0	0	13,701,612
拠点区分間貸付金	377,639,431	0	24,829,937
仮払金	0	0	0
固定資産	705,783,090	842,355,726	1,279,217,265
基本財産	626,042,086	807,060,743	1,214,975,762
土地			
建物	626,042,086	807,060,743	1,214,975,762
その他の固定資産	79,741,004	35,294,983	64,241,503
建物	19,748,913	6,057,215	11,835,919
構築物	2,798,253	929,966	
車輛運搬具	65,087	169,355	1
器具及び備品	9,961,558	18,258,081	29,782,566
有形リース資産	14,090,887	0	8,834,380
権利	4,618,690	375,586	1,982,000
ソフトウェア	0		2,566,687
無形リース資産	4,204,750		751,788
退職給付引当資産	14,092,866		6,884,400
出資金	100,000		
差入保証金	10,060,000	9,495,000	160,000
長期前払費用		9,780	1,443,762
資産の部合計	1,257,575,516	1,017,961,112	1,448,926,405
流動負債	101,669,174	118,380,411	390,127,281
短期運営資金借入金	0	14,000,000	
事業未払金	32,737,550	50,633,794	33,151,394
その他の未払金		0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	46,219,375	24,612,000	45,859,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,686,000	15,853,000	
1年以内返済予定リース債務	6,669,348	0	3,163,948
1年以内支払予定長期未払金		627,960	7,399,260
預り金	10,210	10,210	0
職員預り金	5,346,691	0	5,554,792
拠点区分間借入金	0	12,455,000	294,998,887
仮受金	0	188,447	0
固定負債	245,707,838	491,241,930	1,013,529,990
設備資金借入金	211,796,075	465,577,000	994,377,000
長期運営資金借入金	8,264,000	23,900,000	
リース債務	11,554,897	0	6,102,540
退職給付引当金	14,092,866		6,884,400
長期未払金		1,764,930	6,166,050
負債の部合計	347,377,012	609,622,341	1,403,657,271
基本金	100,082,000		
第1号基本金	100,082,000		
国庫補助金等特別積立金	182,783,323	410,750,186	221,624,633
その他の積立金	54,000,000		
修繕積立金(措置)	54,000,000		
次期繰越活動増減差額	573,333,181	2,411,415	176,355,499
(うち当期活動増減差額)	7,179,381	38,619,364	7,591,380
純資産の部合計	910,198,504	408,338,771	45,269,134

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	山科すみれ園(拠点)	合計	内部取引消去
流動資産	282,024,349	1,179,131,301	402,469,368
現金預金	26,993,549	221,739,174	
事業未収金	12,823,412	295,238,549	
未収金		267,933	
未収補助金	241,980,000	242,675,000	
立替金	57,388	2,869,665	
前払費用		13,701,612	
拠点区分間貸付金		402,469,368	402,469,368
仮払金	170,000	170,000	
固定資産	1,967,333,081	4,794,689,162	
基本財産	1,762,251,320	4,410,329,911	
土地	163,998,282	163,998,282	
建物	1,598,253,038	4,246,331,629	
その他の固定資産	205,081,761	384,359,251	
建物	7,323,008	44,965,055	
構築物	1,215,963	4,944,182	
車輛運搬具	121,517	355,960	
器具及び備品	159,834,595	217,836,800	
有形リース資産	7,659,150	30,584,417	
権利		6,976,276	
ソフトウェア	7,879,942	10,446,629	
無形リース資産		4,956,538	
退職給付引当資産		20,977,266	
出資金		100,000	
差入保証金	21,047,586	40,762,586	
長期前払費用		1,453,542	
資産の部合計	2,249,357,430	5,973,820,463	402,469,368
流動負債	402,545,871	1,012,722,737	402,469,368
短期運営資金借入金	0	14,000,000	
事業未払金	20,590,219	137,112,957	
その他の未払金	241,980,000	241,980,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	24,375,000	141,065,375	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		26,539,000	
1年以内返済予定リース債務	1,539,000	11,372,296	
1年以内支払予定長期未払金	15,921,600	23,948,820	
預り金		20,420	
職員預り金	3,124,571	14,026,054	
拠点区分間借入金	95,015,481	402,469,368	402,469,368
仮受金	0	188,447	
固定負債	1,652,801,150	3,403,280,908	
設備資金借入金	1,585,525,000	3,257,275,075	
長期運営資金借入金		32,164,000	
リース債務	6,120,150	23,777,587	
退職給付引当金		20,977,266	
長期未払金	61,156,000	69,086,980	
負債の部合計	2,055,347,021	4,416,003,645	402,469,368
基本金		100,082,000	
第1号基本金		100,082,000	
国庫補助金等特別積立金	283,263,935	1,098,422,077	
その他の積立金		54,000,000	
修繕積立金(措置)		54,000,000	
次期繰越活動増減差額	89,253,526	305,312,741	
(うち当期活動増減差額)	89,253,526	35,863,401	
純資産の部合計	194,010,409	1,557,816,818	

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	事業区分合計		
流動資産	776,661,933		
現金預金	221,739,174		
事業未収金	295,238,549		
未収金	267,933		
未収補助金	242,675,000		
立替金	2,869,665		
前払費用	13,701,612		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	170,000		
固定資産	4,794,689,162		
基本財産	4,410,329,911		
土地	163,998,282		
建物	4,246,331,629		
その他の固定資産	384,359,251		
建物	44,965,055		
構築物	4,944,182		
車輛運搬具	355,960		
器具及び備品	217,836,800		
有形リース資産	30,584,417		
権利	6,976,276		
ソフトウェア	10,446,629		
無形リース資産	4,956,538		
退職給付引当資産	20,977,266		
出資金	100,000		
差入保証金	40,762,586		
長期前払費用	1,453,542		
資産の部合計	5,571,351,095		
流動負債	610,253,369		
短期運営資金借入金	14,000,000		
事業未払金	137,112,957		
その他の未払金	241,980,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	141,065,375		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,539,000		
1年以内返済予定リース債務	11,372,296		
1年以内支払予定長期未払金	23,948,820		
預り金	20,420		
職員預り金	14,026,054		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	188,447		
固定負債	3,403,280,908		
設備資金借入金	3,257,275,075		
長期運営資金借入金	32,164,000		
リース債務	23,777,587		
退職給付引当金	20,977,266		
長期未払金	69,086,980		
負債の部合計	4,013,534,277		
基本金	100,082,000		
第1号基本金	100,082,000		
国庫補助金等特別積立金	1,098,422,077		
その他の積立金	54,000,000		
修繕積立金(措置)	54,000,000		
次期繰越活動増減差額	305,312,741		
(うち当期活動増減差額)	35,863,401		
純資産の部合計	1,557,816,818		

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	栗東すみれ園	相模原すみれ園	野洲篠原すみれ園
負債及び純資産の部合計	1,257,575,516	1,017,961,112	1,448,926,405

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	山科すみれ園(拠点)	合計	内部取引消去
負債及び純資産の部合計	2,249,357,430	5,973,820,463	402,469,368

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	事業区分合計		
負債及び純資産の部合計	5,571,351,095		