

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	法人本部	恵愛	けいあいレンズ	けいあい地域子育て支援相談 室	けいあいエール	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	10,859,570	87,808,962	48,814,986	16,985,770	930,324	165,399,612	0	165,399,612
現金預金	10,859,570	37,967,083	33,653,164	1,293,160	319,504	84,092,481		84,092,481
事業未収金		49,841,879	15,161,822	12,610	610,820	65,627,131		65,627,131
未収金						0		0
未収補助金				15,680,000		15,680,000		15,680,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
貸倒引当金						0		0
固定資産	0	891,473,044	110,835,235	779,235	0	1,003,087,514	0	1,003,087,514
基本財産	0	537,222,539	46,630,681	0	0	583,853,220	0	583,853,220
土地		43,413,300				43,413,300		43,413,300
建物		493,809,239	46,630,681			540,439,920		540,439,920
その他の固定資産	0	354,250,505	64,204,554	779,235	0	419,234,294	0	419,234,294
土地						0		0
建物			1,061,158	453,835		1,514,993		1,514,993
構築物		33,899,512	1,146,687			35,046,199		35,046,199
機械及び装置		1				1		1
車輪運搬具		1,945,777	1,558,573			3,504,350		3,504,350
器具及び備品		4,284,566	438,136	325,400		5,048,102		5,048,102
建設仮勘定						0		0
権利						0		0
ソフトウェア		183,000				183,000		183,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		40,937,649				40,937,649		40,937,649
人件費積立資産		83,000,000	16,000,000			99,000,000		99,000,000
修繕積立資産		190,000,000	44,000,000			234,000,000		234,000,000
貸倒引当金						0		0
資産の部合計	10,859,570	979,282,006	159,650,221	17,765,005	930,324	1,168,487,126	0	1,168,487,126
負債の部								
流動負債	3,806,691	7,803,512	7,832,585	16,985,770	848,555	37,277,113	0	37,277,113
事業未払金	3,806,691	5,223,512	7,832,585	16,985,770	848,555	34,697,113		34,697,113
その他の未払金						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,580,000				2,580,000		2,580,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
固定負債	0	71,682,649	0	0	0	71,682,649	0	71,682,649
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金		30,745,000				30,745,000		30,745,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
退職給付引当金		40,937,649				40,937,649		40,937,649
負債の部合計	3,806,691	79,486,161	7,832,585	16,985,770	848,555	108,959,762	0	108,959,762
純資産の部								
基本金	0	89,250,794	0	0	0	89,250,794	0	89,250,794
第一号基本金		76,419,991				76,419,991		76,419,991
第三号基本金		12,830,803				12,830,803		12,830,803
国庫補助金等特別積立金	0	310,190,003	2,591,607	0	0	312,781,610	0	312,781,610
国庫補助金特別積立金		310,190,003	2,591,607			312,781,610		312,781,610
その他の積立金	0	273,000,000	60,000,000	0	0	333,000,000	0	333,000,000
人件費積立金		83,000,000	16,000,000			99,000,000		99,000,000
修繕積立金		190,000,000	44,000,000			234,000,000		234,000,000
次期繰越活動増減差額	7,052,879	227,355,048	89,226,029	779,235	81,769	324,494,960		324,494,960
(うち当期活動増減差額)	-214,184	36,727,697	22,435,266	-284,378	22,209	58,686,610		58,686,610
純資産の部合計	7,052,879	899,795,845	151,817,636	779,235	81,769	1,059,527,364	0	1,059,527,364
負債及び純資産の部合計	10,859,570	979,282,006	159,650,221	17,765,005	930,324	1,168,487,126	0	1,168,487,126