

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	ひもんやホームGH 運営事業部	かみよんホームGH 運営事業	窓月寮GH運営事業	グループホームわかばGH 運営事業	大岡山ホームGH 運営事業	なずみ本部共通事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,957,629	5,140,634	5,318,686	4,153,784	4,411,926	6,253,479	31,236,138	△ 5,717,658	25,518,480
現金預金	3,571,498	3,304,829	1,200,314	390,226	42,697	6,253,479	14,763,043	0	14,763,043
事業未収金	1,822,560	1,488,440	1,512,065	1,297,649	2,043,029	0	8,163,743	0	8,163,743
未収金	0	19,353	0	0	0	0	19,353	0	19,353
未収補助金	558,435	328,012	694,278	568,412	342,398	0	2,491,535	0	2,491,535
立替金	0	0	0	19,200	56,470	0	75,670	0	75,670
前払費用	5,136	0	0	0	0	0	5,136	0	5,136
拠点区分間貸付金	0	0	1,912,029	1,878,297	1,927,332	0	5,717,658	△ 5,717,658	0
固定資産	915,720	28,915,077	630,451	61,756,650	11,707,913	39,529	103,965,340	0	103,965,340
基本財産	0	25,090,339	0	28,018,647	7,144,768	0	60,253,754	0	60,253,754
建物	0	30,565,980	0	31,120,300	8,408,438	0	70,094,718	0	70,094,718
減価償却累計額	△ 0	△ 5,475,641	△ 0	△ 3,101,653	△ 1,263,670	△ 0	△ 9,840,964	△ 0	△ 9,840,964
その他の固定資産	915,720	3,824,738	630,451	33,738,003	4,563,145	39,529	43,711,586	0	43,711,586
建物	432,000	1,020,837	376,800	0	0	0	1,829,637	0	1,829,637
構築物	0	456,484	0	0	0	0	456,484	0	456,484
車輛運搬具	108,597	0	148,110	130,000	0	0	386,707	0	386,707
器具及び備品	521,384	948,352	0	273,586	339,704	256,608	2,339,634	0	2,339,634
減価償却累計額	△ 490,474	△ 1,769,109	△ 383,842	△ 226,949	△ 67,845	△ 217,079	△ 3,155,298	△ 0	△ 3,155,298
長期預り金積立資産	337,409	357,430	489,383	409,534	436,006	0	2,029,762	0	2,029,762
施設・整備等積立資産	0	2,800,000	0	6,151,832	3,850,000	0	12,801,832	0	12,801,832
設備等整備積立資産	0	0	0	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
差入保証金	6,804	10,744	0	0	5,280	0	22,828	0	22,828
資産の部合計	6,873,349	34,055,711	5,949,137	65,910,434	16,119,839	6,293,008	135,201,478	△ 5,717,658	129,483,820
流動負債	1,187,438	1,065,114	1,297,566	1,228,768	967,156	6,253,479	11,999,521	△ 5,717,658	6,281,863
事業未払金	99,000	0	0	0	0	74,800	173,800	0	173,800
その他の未払金	194,486	136,894	265,194	220,052	81,770	68,355	966,751	0	966,751
未払費用	893,952	928,220	1,032,372	756,216	885,386	392,666	4,888,812	0	4,888,812
前受収益	0	0	0	252,500	0	0	252,500	0	252,500
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	5,717,658	5,717,658	△ 5,717,658	0
固定負債	337,409	357,430	489,383	409,534	436,006	0	2,029,762	0	2,029,762
長期修繕預り金	337,409	357,430	489,383	409,534	436,006	0	2,029,762	0	2,029,762
負債の部合計	1,524,847	1,422,544	1,786,949	1,638,302	1,403,162	6,253,479	14,029,283	△ 5,717,658	8,311,625
基本金	3,200,000	3,100,000	1,000,000	31,120,300	8,267,000	0	46,687,300	0	46,687,300
第1号基本金	0	0	0	31,120,300	8,267,000	0	39,387,300	0	39,387,300
第3号基本金	3,200,000	3,100,000	1,000,000	0	0	0	7,300,000	0	7,300,000
国庫補助金等特別積立金	408,946	333,612	88,200	0	153,440	0	984,198	0	984,198
その他の積立金	0	2,800,000	0	33,151,832	3,850,000	0	39,801,832	0	39,801,832
施設・設備整備積立金	0	2,800,000	0	6,151,832	3,850,000	0	12,801,832	0	12,801,832
設備等整備積立金	0	0	0	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
次期繰越活動増減差額	1,739,556	26,399,555	3,073,988	0	2,446,237	39,529	33,698,865	0	33,698,865
(うち当期活動増減差額)	△ 1,579,476	△ 700,282	△ 2,085,333	1,680,000	2,429,907	△ 67,980	△ 323,164	0	△ 323,164
純資産の部合計	5,348,502	32,633,167	4,162,188	64,272,132	14,716,677	39,529	121,172,195	0	121,172,195
負債及び純資産の部合計	6,873,349	34,055,711	5,949,137	65,910,434	16,119,839	6,293,008	135,201,478	△ 5,717,658	129,483,820