

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	社会福祉事業				
	ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
流動資産	49,794,634	22,260,057	32,664,584	7,673,700	18,235,205
現金預金	31,589,007	17,615,686	29,342,308	4,618,423	12,437,270
未収金	15,287,320	4,644,371	3,322,276	3,055,277	5,701,520
未収収益	834,979	0	0	0	0
原材料	855,800	0	0	0	0
立替金	52,176	0	0	0	96,415
前払金	335,000	0	0	0	0
前払費用	840,352	0	0	0	0
固定資産	207,691,315	57,480,171	321,185	884,607	903,288
基本財産	174,860,559	57,480,165	1	506,753	0
土地	86,300,000	31,700,000	0	0	0
建物	80,587,720	23,695,188	1	506,753	0
建物付属設備	7,972,839	2,084,977	0	0	0
その他の固定資産	32,830,756	6	321,184	377,854	903,288
土地	22,400,000	0	0	0	0
建物	441,065	0	0	0	0
構築物	841,427	3	0	0	0
機械及び装置	360,954	0	0	0	0
車輛運搬具	1,491,843	0	0	1	0
器具及び備品	2,629,041	3	321,184	367,333	361,288
有形リース資産	4,432,320	0	0	0	0
権利	112,986	0	0	0	0
敷金	50,000	0	0	0	492,000
リサイクル預託金	71,120	0	0	10,520	0
差入保証金	0	0	0	0	50,000
資産の部合計	257,485,949	79,740,228	32,985,769	8,558,307	19,138,493
流動負債	14,718,136	2,778,945	974,232	975,773	2,225,358
事業未払金	1,035,190	0	0	0	0
その他の未払金	6,890,813	1,155,645	934,112	967,173	1,820,431
1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	1,620,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,108,080	0	0	0	0
未払費用	462,410	3,300	40,120	8,600	158,317
預り金	15,000	0	0	0	246,610
職員預り金	2,574,322	0	0	0	0
前受金	88,321	0	0	0	0
固定負債	24,496,240	10,800,000	0	0	0
設備資金借入金	21,172,000	10,800,000	0	0	0
リース債務	3,324,240	0	0	0	0
負債の部合計	39,214,376	13,578,945	974,232	975,773	2,225,358
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	59,105,596	17,449,830	309,168	586,448	0
国庫補助金等特別積立金	59,105,596	17,449,830	309,168	586,448	0
次期繰越活動増減差額	98,265,977	42,786,478	31,702,369	6,996,086	16,913,135
次期繰越活動増減差額	98,265,977	42,786,478	31,702,369	6,996,086	16,913,135
(うち当期活動増減差額)	28,802,225	-5,988,282	-8,341,700	-10,687,031	-8,545,048
純資産の部合計	218,271,573	66,161,283	32,011,537	7,582,534	16,913,135
負債及び純資産の部合計	257,485,949	79,740,228	32,985,769	8,558,307	19,138,493

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	130,628,180	0	130,628,180
現金預金	95,602,694	0	95,602,694
未収金	32,010,764	0	32,010,764
未収収益	834,979	0	834,979
原材料	855,800	0	855,800
立替金	148,591	0	148,591
前払金	335,000	0	335,000
前払費用	840,352	0	840,352
固定資産	267,280,566	0	267,280,566
基本財産	232,847,478	0	232,847,478
土地	118,000,000	0	118,000,000
建物	104,789,662	0	104,789,662
建物付属設備	10,057,816	0	10,057,816
その他の固定資産	34,433,088	0	34,433,088
土地	22,400,000	0	22,400,000
建物	441,065	0	441,065
構築物	841,430	0	841,430
機械及び装置	360,954	0	360,954
車輛運搬具	1,491,844	0	1,491,844
器具及び備品	3,678,849	0	3,678,849
有形リース資産	4,432,320	0	4,432,320
権利	112,986	0	112,986
敷金	542,000	0	542,000
リサイクル預託金	81,640	0	81,640
差入保証金	50,000	0	50,000
資産の部合計	397,908,746	0	397,908,746
流動負債	21,672,444	0	21,672,444
事業未払金	1,035,190	0	1,035,190
その他の未払金	11,768,174	0	11,768,174
1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	0	4,164,000
1年以内返済予定リース債務	1,108,080	0	1,108,080
未払費用	672,747	0	672,747
預り金	261,610	0	261,610
職員預り金	2,574,322	0	2,574,322
前受金	88,321	0	88,321
固定負債	35,296,240	0	35,296,240
設備資金借入金	31,972,000	0	31,972,000
リース債務	3,324,240	0	3,324,240
負債の部合計	56,968,684	0	56,968,684
基本金	66,824,975	0	66,824,975
基本金	66,824,975	0	66,824,975
国庫補助金等特別積立金	77,451,042	0	77,451,042
国庫補助金等特別積立金	77,451,042	0	77,451,042
次期繰越活動増減差額	196,664,045	0	196,664,045
次期繰越活動増減差額	196,664,045	0	196,664,045
(うち当期活動増減差額)	-4,759,836	0	-4,759,836
純資産の部合計	340,940,062	0	340,940,062
負債及び純資産の部合計	397,908,746	0	397,908,746