

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターそたち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐくみ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部													
流動資産	16,107,319	46,772,722	62,925,862	158,890,415	38,457,119	52,856,715	41,334,992	12,618,867	24,350,320	14,778,847	469,093,178	18,000,000	451,093,178
現金預金	16,023,729	24,674,045	39,180,407	65,013,777	27,076,980	37,298,967	17,323,677	7,179,190	841,390	13,401,262	248,013,424		248,013,424
有価証券											0		0
事業未収金		19,053,677	21,283,139	71,374,712	8,525,935	11,603,410	23,156,467	5,368,517	23,508,930	1,377,585	185,252,372		185,252,372
未収金	83,590		109,877	3,827,703	7,434		51,510	41,160			4,121,274		4,121,274
未収補助金		3,045,000	2,163,886	660,000	2,807,000	3,763,000	603,338	30,000			13,072,224		13,072,224
未収収益											0		0
受取手形											0		0
貯蔵品											0		0
医薬品											0		0
診療・療養費等材料											0		0
給食用材料											0		0
商品・製品				4,223							4,223		4,223
仕掛品											0		0
原材料											0		0
立替金											0		0
前払金				10,000			200,000				210,000		210,000
前払費用			188,553		39,770	191,338					419,661		419,661
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
1年以内回収予定長期貸付金											0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金											0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金											0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金											0		0
短期貸付金											0		0
事業区分間貸付金											0		0
拠点区分間貸付金				18,000,000							18,000,000	18,000,000	0
仮払金											0		0
その他の流動資産											0		0
貸倒引当金											0		0
徴収不能引当金											0		0
繰延税金資産											0		0
固定資産	92,097,106	403,927,602	432,975,166	554,103,859	202,747,125	289,206,724	230,758,561	9,310,170	0	1,019,740	2,216,146,053	0	2,216,146,053
基本財産	82,030,365	273,381,739	358,892,290	410,370,416	134,900,432	169,275,040	199,078,939	5,133,533	0	0	1,633,062,754	0	1,633,062,754
土地	74,482,742	11,300,691	58,362,506	22,143,402	46,365,873	47,044,330	14,305,120				274,004,664		274,004,664
建物	7,547,623	262,081,048	300,529,784	388,227,014	88,534,559	122,230,710	184,773,819	5,133,533			1,359,058,090		1,359,058,090
建物附属設備											0		0
定期預金											0		0
投資有価証券											0		0
その他の固定資産	10,066,741	130,545,863	74,082,876	143,733,443	67,846,693	119,931,684	31,679,622	4,176,637	0	1,019,740	583,083,299	0	583,083,299
土地											0		0
建物				746,146	1	7,140,300	604,302				8,490,749		8,490,749
構築物	3,794,899	6,702,665	1,293,694	41,768,607	7,403,029	21,800,632	19,537,664	666,644			102,967,834		102,967,834
機械及び装置		8,669	15,044	23,433,024		10,529,312	3,621,827				37,607,876		37,607,876
車輜運搬具		3,774,106	562,940	1,353,557	117,006	60,006	4	1,234,543		191,853	7,294,015		7,294,015
器具及び備品	3	2,410,813	2,246,504	12,563,436	2,866,908	4,686,574	2,015,808	350,220		96,477	27,236,743		27,236,743
建設仮勘定											0		0
有形リース資産				1,342,980							1,342,980		1,342,980
権利	271,839	217,360	97,524	454,363	171,879	151,200	930,847				2,295,012		2,295,012
ソフトウェア					60,060	60,060					120,120		120,120
無形リース資産											0		0
工賃変動積立資産											0		0
投資有価証券											0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金											0		0
長期貸付金											0		0
事業区分間長期貸付金											0		0
拠点区分間長期貸付金											0		0
退職給付引当資産		11,609,640	7,302,840	17,092,680	7,207,560	5,459,280	4,934,400	1,890,480		712,200	56,209,080		56,209,080
施設整備等積立資産	6,000,000	89,365,000	41,300,000	43,360,000							180,025,000		180,025,000
人件費積立資産		16,100,000	11,700,000		8,000,000	15,000,000					50,800,000		50,800,000
修繕積立資産			1,100,000								1,100,000		1,100,000
備品等購入積立資産		271,630	8,400,000	1,450,000	5,000,000						15,121,630		15,121,630
保育所施設・設備整備積立資産					37,000,000	55,000,000					92,000,000		92,000,000
長期預り金積立資産											0		0
差入保証金											0		0
長期前払費用		85,980	64,330	168,650	20,250	44,320	34,770	34,750		19,210	472,260		472,260
その他の固定資産											0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	249,545	249,545	0	249,545
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
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
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	249,545	249,545		249,545
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	14,387,176	14,387,176	0	14,387,176
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	14,387,176	14,387,176	0	14,387,176
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	13,929,660	13,929,660		13,929,660
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	457,516	457,516		457,516
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	14,636,721	14,636,721	0	14,636,721
負債の部				
流動負債	1,865,023	1,865,023	0	1,865,023
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	204,023	204,023		204,023
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		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	1,661,000	1,661,000		1,661,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	11,166,000	11,166,000	0	11,166,000
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	11,166,000	11,166,000		11,166,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	13,031,023	13,031,023	0	13,031,023
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第1・2号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
施設整備等積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,605,698	1,605,698		1,605,698
（うち当期活動増減差額）	230,414	230,414		230,414
純資産の部合計	1,605,698	1,605,698	0	1,605,698
負債及び純資産の部合計	14,636,721	14,636,721	0	14,636,721