

社会福祉事業区分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	岩内厚生園	チャレンジキッズどんぐり	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>72,888,492</b>	<b>9,138,071</b>	<b>82,026,563</b>	<b>0</b>	<b>82,026,563</b>
現金預金	55,965,169	3,994,025	59,959,194	0	59,959,194
事業未収金	12,756,860	4,979,266	17,736,126	0	17,736,126
未収補助金	4,022,597	164,780	4,187,377	0	4,187,377
前払費用	143,866	0	143,866	0	143,866
<b>固定資産</b>	<b>341,117,303</b>	<b>2,164,736</b>	<b>343,282,039</b>	<b>0</b>	<b>343,282,039</b>
<b>基本財産</b>	<b>245,641,523</b>	<b>0</b>	<b>245,641,523</b>	<b>0</b>	<b>245,641,523</b>
土地	18,370,516	0	18,370,516	0	18,370,516
建物	227,271,007	0	227,271,007	0	227,271,007
<b>その他の固定資産</b>	<b>95,475,780</b>	<b>2,164,736</b>	<b>97,640,516</b>	<b>0</b>	<b>97,640,516</b>
建物	1,742,368	0	1,742,368	0	1,742,368
構築物	2	0	2	0	2
車輛運搬具	4,694,028	0	4,694,028	0	4,694,028
器具及び備品	3,475,482	1	3,475,483	0	3,475,483
退職給付引当資産	22,363,900	2,164,735	24,528,635	0	24,528,635
施設整備等積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
人件費積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
車輛取得積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
<b>資産の部合計</b>	<b>414,005,795</b>	<b>11,302,807</b>	<b>425,308,602</b>	<b>0</b>	<b>425,308,602</b>
<b>流動負債</b>	<b>13,889,003</b>	<b>2,179,742</b>	<b>16,068,745</b>	<b>0</b>	<b>16,068,745</b>
事業未払金	5,287,372	487,161	5,774,533	0	5,774,533
1年以内返済予定設備資金借入金	2,268,000	0	2,268,000	0	2,268,000
職員預り金	1,356,631	292,581	1,649,212	0	1,649,212
賞与引当金	4,977,000	1,400,000	6,377,000	0	6,377,000
<b>固定負債</b>	<b>38,239,900</b>	<b>2,164,735</b>	<b>40,404,635</b>	<b>0</b>	<b>40,404,635</b>
設備資金借入金	15,876,000	0	15,876,000	0	15,876,000
退職給付引当金	22,363,900	2,164,735	24,528,635	0	24,528,635
<b>負債の部合計</b>	<b>52,128,903</b>	<b>4,344,477</b>	<b>56,473,380</b>	<b>0</b>	<b>56,473,380</b>
<b>基本金</b>	<b>33,556,436</b>	<b>0</b>	<b>33,556,436</b>	<b>0</b>	<b>33,556,436</b>
基本金	33,556,436	0	33,556,436	0	33,556,436
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>170,453,096</b>	<b>0</b>	<b>170,453,096</b>	<b>0</b>	<b>170,453,096</b>
国庫補助金等特別積立金	170,453,096	0	170,453,096	0	170,453,096
<b>その他の積立金</b>	<b>62,000,000</b>	<b>0</b>	<b>62,000,000</b>	<b>0</b>	<b>62,000,000</b>
施設整備等積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
人件費積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
車輛取得積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>95,867,360</b>	<b>6,958,330</b>	<b>102,825,690</b>	<b>0</b>	<b>102,825,690</b>
次期繰越活動増減差額	95,867,360	6,958,330	102,825,690	0	102,825,690
(うち当期活動増減差額)	15,386,412	1,607,345	16,993,757	0	16,993,757
<b>純資産の部合計</b>	<b>361,876,892</b>	<b>6,958,330</b>	<b>368,835,222</b>	<b>0</b>	<b>368,835,222</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>414,005,795</b>	<b>11,302,807</b>	<b>425,308,602</b>	<b>0</b>	<b>425,308,602</b>