

| | |
|------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 さわら福社会 |
| 施設名 | 社会福祉事業区分 合算 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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 | シャリテさわら(拠点) | シャリテの森(拠点) | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 59,773,389 | 15,404,514 | 75,177,903 | △5,000,000 | 70,177,903 |
| 現金預金 | 27,031,548 | 5,003,797 | 32,035,345 | | 32,035,345 |
| 現金 | 48,355 | 21,568 | 69,923 | | 69,923 |
| 預金 | 26,983,193 | 4,982,229 | 31,965,422 | | 31,965,422 |
| 有価証券 | | | | | |
| 事業未収金 | 27,563,232 | 10,379,339 | 37,942,571 | | 37,942,571 |
| 未収金 | 177,609 | 20,378 | 197,987 | | 197,987 |
| 未収補助金 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | | 2,000 |
| 未収収益 | | | | | |
| 受取手形 | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | |
| 立替金 | | | | | |
| 前払金 | | | | | |
| 前払費用 | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 5,000,000 | | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| サービス区分間貸付金 | | | | | |
| 仮払金 | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | |
| 固定資産 | 431,831,143 | 664,318,832 | 1,096,149,975 | △8,000,000 | 1,088,149,975 |
| 基本財産 | 329,408,433 | 637,503,546 | 966,911,979 | | 966,911,979 |
| 土地 | 45,004,597 | | 45,004,597 | | 45,004,597 |
| 建物 | 284,403,836 | 637,503,546 | 921,907,382 | | 921,907,382 |
| 定期預金 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| 減価償却累計額 | | | | | |
| その他の固定資産 | 102,422,710 | 26,815,286 | 129,237,996 | △8,000,000 | 121,237,996 |
| 土地 | | | | | |
| 建物 | | | | | |
| 構築物 | 2,509,275 | 15,285,114 | 17,794,389 | | 17,794,389 |
| 機械及び装置 | | | | | |
| 車輛運搬具 | 1,469,825 | 712,940 | 2,182,765 | | 2,182,765 |
| 器具及び備品 | 2,204,786 | 2,858,131 | 5,062,917 | | 5,062,917 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| 有形リース資産 | 1,219,704 | 474,296 | 1,694,000 | | 1,694,000 |
| 権利 | | | | | |
| ソフトウェア | 380,160 | 567,600 | 947,760 | | 947,760 |
| 無形リース資産 | | | | | |
| 減価償却累計額 | | | | | |
| 投資有価証券 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| 長期貸付金 | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 8,000,000 | | 8,000,000 | △8,000,000 | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 27,588,960 | 6,917,205 | 34,506,165 | | 34,506,165 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 建物修繕積立資産 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 人件費積立資産 | 20,000,000 | | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 基本金特定積立資産 | 9,000,000 | | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| その他の積立資産 | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | |
| 資産の部合計 | 491,604,532 | 679,723,346 | 1,171,327,878 | △13,000,000 | 1,158,327,878 |

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 | シャリテさわら(拠点) | シャリテの森(拠点) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動負債 | 13,698,698 | 9,377,685 | 23,076,383 | △5,000,000 | 18,076,383 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | 6,655,129 | 2,019,832 | 8,674,961 | | 8,674,961 |
| その他の未払金 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 |
| 支払手形 | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 609,852 | 237,144 | 846,996 | | 846,996 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定長期未払金 | | | | | |
| 未払費用 | 6,432,717 | 2,120,709 | 8,553,426 | | 8,553,426 |
| 預り金 | | | | | |
| 職員預り金 | | | | | |
| 前受金 | | | | | |
| 前受収益 | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | 5,000,000 | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| サービス区分間借入金 | | | | | |
| 仮受金 | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 固定負債 | 85,668,812 | 15,154,349 | 100,823,161 | △8,000,000 | 92,823,161 |
| 設備資金借入金 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 57,470,000 | | 57,470,000 | | 57,470,000 |
| リース債務 | 609,852 | 237,144 | 846,996 | | 846,996 |
| 役員等長期借入金 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | 8,000,000 | 8,000,000 | △8,000,000 | |
| サービス区分間長期借入金 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 27,588,960 | 6,917,205 | 34,506,165 | | 34,506,165 |
| 長期未払金 | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | |
| 負債の部合計 | 99,367,510 | 24,532,034 | 123,899,544 | △13,000,000 | 110,899,544 |
| 基本金 | 9,000,000 | | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 230,605,346 | 555,291,345 | 785,896,691 | | 785,896,691 |
| 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 166,328,603 | 555,291,345 | 721,619,948 | | 721,619,948 |
| 国庫補助金等特別積立金(償還補助分) | 64,276,743 | | 64,276,743 | | 64,276,743 |
| その他の積立金 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 建物修繕積立金 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 人件費積立金 | 20,000,000 | | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| その他の積立金 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 102,631,676 | 99,899,967 | 202,531,643 | | 202,531,643 |
| (うち当期活動増減差額) | △35,681,103 | △6,270,723 | △41,951,826 | | △41,951,826 |
| 純資産の部合計 | 392,237,022 | 655,191,312 | 1,047,428,334 | | 1,047,428,334 |
| 負債及び純資産の部合計 | 491,604,532 | 679,723,346 | 1,171,327,878 | △13,000,000 | 1,158,327,878 |