

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	本部	とりはた玄海園就労センター	とりはた玄海園生活支援センター	戸畑障害者地域活動センター	とりはた障害者相談支援センター	グループホームとりはた	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	61,543,784	103,670,721	137,836,450	78,651,603	2,348,665	2,262,678	386,313,901	0	386,313,901
現金預金	61,269,350	84,544,010	101,533,626	59,625,642	1,533,847	1,264,185	309,770,660		309,770,660
有価証券							0		0
事業未収金	271,156	18,037,941	34,624,414	18,561,290	804,621	876,730	73,176,152		73,176,152
未収金							0		0
未収補助金			73,790				73,790		73,790
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品		33,769	319,092	318,495			671,356		671,356
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		205,509		20,788			226,297		226,297
立替金							0		0
前払金	3,278	849,492	1,285,528	125,388	10,197	121,763	2,395,646		2,395,646
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							0		0
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
固定資産	238,509,362	184,726,398	517,586,003	21,675,432	8,462	0	962,505,657	0	962,505,657
基本財産	42,720,000	60,643,077	359,474,376	0	0	0	462,837,453	0	462,837,453
土地	42,720,000		18,762,613				61,482,613		61,482,613
建物		60,643,077	340,711,763				401,354,840		401,354,840
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	195,789,362	124,083,321	158,111,627	21,675,432	8,462	0	499,668,204	0	499,668,204
土地	13,876,374						13,876,374		13,876,374
建物		31,088,292	38,864,934				69,953,226		69,953,226
構築物			6,875,781				6,875,781		6,875,781
機械及び装置		241,576	1	2,396,591			2,638,168		2,638,168
車輜運搬具		5	3	1		2	11		11
器具及び備品	4	732,523	16,176,955	929,240			17,838,722		17,838,722
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利	74,984		73,243				148,227		148,227
ソフトウェア		187,437					187,437		187,437
無形リース資産							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
長期預り金積立資産							0		0
その他の積立資産							0		0
設備等整備積立資産		10,450,493		5,821,010			16,271,503		16,271,503
修繕費積立資産	181,838,000	79,565,185	53,100,000				314,503,185		314,503,185
工賃変動積立資産		1,774,000					1,774,000		1,774,000
備品等購入積立資産			20,411,860	12,510,300			32,922,160		32,922,160
償還積立資産			22,080,000				22,080,000		22,080,000
預託金		43,810	28,850	18,290	8,460		99,410		99,410
差入保証金			500,000				500,000		500,000
長期前払費用							0		0
その他の固定資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	300,053,146	288,397,119	655,422,453	100,327,035	2,357,127	2,262,678	1,348,819,558	0	1,348,819,558
負債の部									
流動負債	3,132,955	13,282,541	21,475,783	16,320,433	1,169,934	173,437	55,555,083	0	55,555,083
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	1,694,125	9,823,741	12,386,252	10,731,541	576,281	173,437	35,385,377		35,385,377
その他の未払金							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			2,760,000				2,760,000		2,760,000
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	28,670	8,520	918	2,042			40,150		40,150
職員預り金	66,480	199,240	322,920	321,077	31,120		940,837		940,837
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	1,343,680	3,251,040	6,005,693	5,265,773	562,533		16,428,719		16,428,719
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	0	19,550,000	0	0	0	19,550,000	0	19,550,000
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			19,550,000				19,550,000		19,550,000
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

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	本部	とりはた玄海園就労センター	とりはた玄海園生活支援センター	戸畑障害者地域活動センター	とりはた障害者相談支援センター	グループホームとりはた	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	3,132,955	13,282,541	41,025,783	16,320,433	1,169,934	173,437	75,105,083	0	75,105,083
純資産の部									
基本金	42,720,000	10,769,602	96,108,724				149,598,326		149,598,326
国庫補助金等特別積立金		64,541,123	236,217,719	96,250			300,855,092		300,855,092
その他の積立金	181,838,000	91,789,678	95,591,860	18,331,310	0	0	387,550,848	0	387,550,848
設備等整備積立金		10,450,493		5,821,010			16,271,503		16,271,503
修繕積立金	181,838,000	79,565,185	53,100,000				314,503,185		314,503,185
工費変動積立金		1,774,000					1,774,000		1,774,000
備品等購入積立金			20,411,860	12,510,300			32,922,160		32,922,160
償還積立積立金			22,080,000				22,080,000		22,080,000
次期繰越活動増減差額	72,362,191	108,014,175	186,478,367	65,579,042	1,187,193	2,089,241	435,710,209		435,710,209
(うち当期活動増減差額)	3,149,584	10,050,750	18,626,555	-9,290,098	23,189	1,007,830	23,567,810		23,567,810
純資産の部合計	296,920,191	275,114,578	614,396,670	84,006,602	1,187,193	2,089,241	1,273,714,475	0	1,273,714,475
負債及び純資産の部合計	300,053,146	288,397,119	655,422,453	100,327,035	2,357,127	2,262,678	1,348,819,558	0	1,348,819,558