

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	68,978,483	126,093,107	182,407,034	79,256,046	2,792,903	0	459,527,573	0	459,527,573
現金預金	68,953,837	107,348,629	144,922,522	57,103,587	1,881,521		380,210,096		380,210,096
有価証券							0		0
事業未収金	21,698	17,949,786	36,486,686	21,993,908	905,147		77,357,225		77,357,225
未収金							0		0
未収補助金			56,678				56,678		56,678
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品		52,641	336,740	40,276	1,225		430,882		430,882
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		313,799		6,587			320,386		320,386
立替金							0		0
前払金	2,948	428,252	604,408	111,688	5,010		1,152,306		1,152,306
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	238,774,280	173,736,446	477,539,548	20,644,073	96,691	0	910,791,038	0	910,791,038
基本財産	42,720,000	55,008,415	337,529,836	0	0	0	435,258,251	0	435,258,251
土地	42,720,000		18,762,613				61,482,613		61,482,613
建物		55,008,415	318,767,223				373,775,638		373,775,638
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	196,054,280	118,728,031	140,009,712	20,644,073	96,691	0	475,532,787	0	475,532,787
土地	13,876,374						13,876,374		13,876,374
建物		38,478,556	24,308,184				62,786,740		62,786,740
構築物			5,261,277				5,261,277		5,261,277
機械及び装置		130,120	1	11,138,367			11,268,488		11,268,488
車輜運搬具		6	3	1	1		11		11
器具及び備品	264,922	2,646,496	13,648,194	1,409,186	88,230		18,057,028		18,057,028
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		42,325					42,325		42,325
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		10,199,973		1,593,649			11,793,622		11,793,622
修繕費積立資産	181,838,000	64,347,745	53,229,000				299,414,745		299,414,745
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		1,065,000	21,936,960	6,484,580			29,486,540		29,486,540
償還積立資産			21,024,000				21,024,000		21,024,000
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	307,752,763	299,829,553	659,946,582	99,900,119	2,889,594	0	1,370,318,611	0	1,370,318,611
負債の部									
流動負債	3,515,490	13,447,954	25,683,859	17,604,293	806,801	0	61,058,397	0	61,058,397
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	1,856,103	9,544,406	15,316,344	11,759,444	392,484		38,868,781		38,868,781
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	26,200		510				26,710		26,710
職員預り金	75,920	170,160	351,698	302,862	25,650		926,290		926,290
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	1,557,267	3,733,388	7,255,307	5,541,987	388,667		18,476,616		18,476,616
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	0	14,030,000	0	0	0	14,030,000	0	14,030,000
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			14,030,000				14,030,000		14,030,000
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7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	3,515,490	13,447,954	39,713,859	17,604,293	806,801	0	75,088,397	0	75,088,397
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		54,958,181	220,797,782	163,718			275,919,681		275,919,681
その他の積立金	181,838,000	77,386,718	96,189,960	8,078,229	0	0	363,492,907	0	363,492,907
設備等整備積立金		10,199,973		1,593,649			11,793,622		11,793,622
修繕積立金	181,838,000	64,347,745	53,229,000				299,414,745		299,414,745
工賃変動積立金		1,774,000					1,774,000		1,774,000
備品等購入積立金		1,065,000	21,936,960	6,484,580			29,486,540		29,486,540
償還積立積立金			21,024,000				21,024,000		21,024,000
次期繰越活動増減差額	79,679,273	143,267,098	207,136,257	74,053,879	2,082,793		506,219,300		506,219,300
(うち当期活動増減差額)	4,802,047	8,210,602	13,511,944	1,240,151	695,890	-2,314,282	26,146,352		26,146,352
純資産の部合計	304,237,273	286,381,599	620,232,723	82,295,826	2,082,793	0	1,295,230,214	0	1,295,230,214
負債及び純資産の部合計	307,752,763	299,829,553	659,946,582	99,900,119	2,889,594	0	1,370,318,611	0	1,370,318,611