

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	70,554,521	132,410,468	202,243,980	80,624,057	3,154,580	0	488,987,606	0	488,987,606
現金預金	70,535,324	115,164,220	161,214,821	57,689,540	2,426,519		407,030,424		407,030,424
有価証券							0		0
事業未収金	18,378	14,195,028	38,428,606	20,112,026	603,904		73,357,942		73,357,942
未収金							0		0
未収補助金		694,658	1,913,723	1,776,586	121,807		4,506,774		4,506,774
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品	819	44,632	270,935	43,612	1,305		361,303		361,303
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		164,449		7,015			171,464		171,464
立替金							0		0
前払金		241,512	323,495	121,120	1,045		687,172		687,172
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
売掛金		1,905,969	92,400	874,158			2,872,527		2,872,527
固定資産	238,681,330	167,885,430	451,486,221	21,211,501	66,441	0	879,330,923	0	879,330,923
基本財産	42,720,000	52,386,606	326,536,270	0	0	0	421,642,876	0	421,642,876
土地	42,720,000		18,762,613				61,482,613		61,482,613
建物		52,386,606	307,773,657				360,160,263		360,160,263
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	195,961,330	115,498,824	124,949,951	21,211,501	66,441	0	457,688,047	0	457,688,047
土地	13,876,374						13,876,374		13,876,374
建物		34,561,886	26,285,134				60,847,020		60,847,020
構築物			4,452,625				4,452,625		4,452,625
機械及び装置		79,355	1	10,492,743			10,572,099		10,572,099
車輛運搬具		6	3		1		10		10
器具及び備品	171,972	7,581,890	13,214,570	4,576,092	57,980		25,602,504		25,602,504
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							0		0
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		5,062,617		664,486			5,727,103		5,727,103
修繕費積立資産							0		0
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		2,235,300	18,297,740	5,478,180			26,011,220		26,011,220
償還積立資産			18,264,000				18,264,000		18,264,000
預託金		43,810	28,850		8,460		81,120		81,120
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
修繕積立資産	181,838,000	64,159,960	43,833,785				289,831,745		289,831,745
資産の部合計	309,235,851	300,295,898	653,730,201	101,835,558	3,221,021	0	1,368,318,529	0	1,368,318,529
負債の部									
流動負債	3,321,245	12,812,754	26,270,198	16,137,966	992,915	0	59,535,078	0	59,535,078
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	46,541	1,952,749	6,367,024	3,553,775	132,035		12,052,124		12,052,124
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	1,809,220	6,950,707	9,640,009	7,260,760	435,090		26,095,786		26,095,786
預り金	7,550		816				8,366		8,366
職員預り金	80,294	34,391	197,762	135,671	32,323		480,441		480,441
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	1,377,640	3,874,907	7,304,587	5,187,760	393,467		18,138,361		18,138,361
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	0	11,270,000	0	0	0	11,270,000	0	11,270,000
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			11,270,000				11,270,000		11,270,000
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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	3,321,245	12,812,754	37,540,198	16,137,966	992,915	0	70,805,078	0	70,805,078
純資産の部									
基本金	42,720,000	10,769,602	96,108,724	0	0	0	149,598,326	0	149,598,326
第1号基本金	42,720,000	10,769,602	77,479,943				130,969,545		130,969,545
第3号基本金			18,628,781				18,628,781		18,628,781
国庫補助金等特別積立金		50,207,339	212,826,424	988,535			264,022,298		264,022,298
その他の積立金	181,838,000	73,231,877	80,395,525	6,142,666	0	0	341,608,068	0	341,608,068
設備等整備積立金		5,062,617		664,486			5,727,103		5,727,103
修繕積立金	181,838,000	64,159,960	43,833,785				289,831,745		289,831,745
工賃変動積立金		1,774,000					1,774,000		1,774,000
備品等購入積立金		2,235,300	18,297,740	5,478,180			26,011,220		26,011,220
償還積立積立金							0		0
償還積立金			18,264,000				18,264,000		18,264,000
次期繰越活動増減差額	81,356,606	153,274,326	226,859,330	78,566,391	2,228,106		542,284,759		542,284,759
(うち当期活動増減差額)	1,677,333	5,852,387	3,928,638	2,576,949	145,313		14,180,620		14,180,620
純資産の部合計	305,914,606	287,483,144	616,190,003	85,697,592	2,228,106	0	1,297,513,451	0	1,297,513,451
負債及び純資産の部合計	309,235,851	300,295,898	653,730,201	101,835,558	3,221,021	0	1,368,318,529	0	1,368,318,529