

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	本部・森の家はらとうげ	上田市母子寮	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	118,280,122	29,482,597	147,762,719	0	147,762,719
現金預金	113,040,556	26,241,937	139,282,493		139,282,493
事業未収金	5,239,566	3,240,660	8,480,226		8,480,226
固定資産	516,100,547	3,232,961	519,333,508	0	519,333,508
基本財産	358,329,694	0	358,329,694	0	358,329,694
土地	53,769,062		53,769,062		53,769,062
建物	304,560,632		304,560,632		304,560,632
その他の固定資産	157,770,853	3,232,961	161,003,814	0	161,003,814
土地	46,024,357		46,024,357		46,024,357
建物	1		1		1
構築物	5,288,723		5,288,723		5,288,723
車輜運搬具	4,160,471	152,541	4,313,012		4,313,012
器具及び備品	1,962,296		1,962,296		1,962,296
ソフトウェア	1,080,377		1,080,377		1,080,377
退職給付引当資産	6,947,108	3,080,420	10,027,528		10,027,528
人件費積立預金	22,000,000		22,000,000		22,000,000
施設整備等積立預金	70,307,520		70,307,520		70,307,520
資産の部合計	634,380,669	32,715,558	667,096,227	0	667,096,227
負債の部					
流動負債	19,551,682	4,782,897	24,334,579	0	24,334,579
事業未払金	5,470,984	1,570,690	7,041,674		7,041,674
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000		4,992,000		4,992,000
職員預り金	2,074,698	762,207	2,836,905		2,836,905
賞与引当金	7,014,000	2,450,000	9,464,000		9,464,000
固定負債	54,787,108	3,080,420	57,867,528	0	57,867,528
設備資金借入金	47,840,000		47,840,000		47,840,000
退職給付引当金	6,947,108	3,080,420	10,027,528		10,027,528
負債の部合計	74,338,790	7,863,317	82,202,107	0	82,202,107
純資産の部					
基本金	54,967,071		54,967,071		54,967,071
国庫補助金等特別積立金	197,336,912		197,336,912		197,336,912
その他の積立金	92,307,520	0	92,307,520	0	92,307,520
人件費積立金	22,000,000		22,000,000		22,000,000
施設整備積立金	70,307,520		70,307,520		70,307,520
次期繰越活動増減差額	215,430,376	24,852,241	240,282,617		240,282,617
(うち当期活動増減差額)	19,271,533	10,154,722	29,426,255		29,426,255
純資産の部合計	560,041,879	24,852,241	584,894,120	0	584,894,120
負債及び純資産の部合計	634,380,669	32,715,558	667,096,227	0	667,096,227