

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	王神福祉会	蔵王のもりこも園	いなばこも園	くろじょうこも園	こしじこも園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	5,132,680	33,145,096	39,845,337	37,733,735	28,529,555	144,386,403	0	144,386,403
現金預金	5,032,680	4,547,310	5,674,829	1,366,439	503,494	17,124,752		17,124,752
有価証券	100,000					100,000		100,000
事業未収金		43,705	20,210	2,200,796	1,371,350	3,636,061		3,636,061
未収金		27,128	1,607,175	622,120	963,824	3,220,247		3,220,247
未収補助金		28,526,953	32,543,123	33,526,380	25,690,887	120,287,343		120,287,343
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
給食用材料						0		0
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用						0		0
1年以内提供予定長期前払費用						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
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				18,000		18,000		18,000
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	3,370,000	809,677,060	402,759,981	738,109,486	313,282,177	2,267,198,704	0	2,267,198,704
基本財産	0	451,563,486	202,946,300	571,585,192	235,958,240	1,462,053,218	0	1,462,053,218
土地		29,038,600	34,642,220	36,292,000	8,484,950	108,457,770		108,457,770
建物		419,524,886	168,304,080	535,293,192	227,473,290	1,350,595,448		1,350,595,448
定期預金		3,000,000				3,000,000		3,000,000
投資有価証券						0		0
建物減価償却累計額						0		0
その他の固定資産	3,370,000	358,113,574	199,813,681	166,524,294	77,323,937	805,145,486	0	805,145,486
土地						0		0
建物			599,685			599,685		599,685
構築物		25,159,017	27,142,203	35,788,700	8,772,035	96,861,955		96,861,955
機械及び装置						0		0
車輛運搬具		770,003	2			770,005		770,005
器具及び備品		9,481,122	3,382,425	22,111,294	2,597,502	37,572,343		37,572,343
建設仮勘定						0		0
有形リース資産					4,766,300	4,766,300		4,766,300
権利			4,189,366			4,189,366		4,189,366
ソフトウェア				124,300	188,100	312,400		312,400
無形リース資産						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	820,000					820,000		820,000
長期預り金積立資産						0		0
人件費積立資産		144,500,000	54,500,000	75,000,000	32,000,000	306,000,000		306,000,000
修繕積立資産		21,000,000	40,000,000			61,000,000		61,000,000
備品等購入積立資産		19,000,000	30,000,000	11,500,000		60,500,000		60,500,000
施設整備積立資産	2,550,000	137,000,000	40,000,000	22,000,000	29,000,000	230,550,000		230,550,000
差入保証金						0		0
長期前払費用		1,203,432				1,203,432		1,203,432
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	8,502,680	842,822,156	442,605,318	775,843,221	341,811,732	2,411,585,107	0	2,411,585,107
負債の部								
流動負債	0	38,265,305	31,497,710	48,470,310	31,940,368	150,173,693	0	150,173,693
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		4,916,807	3,897,123	4,421,176	4,492,081	17,727,187		17,727,187
その他の未払金		23,316,498	27,600,587	31,562,809	22,870,872	105,350,766		105,350,766
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		10,032,000		12,486,325	4,577,415	27,095,740		27,095,740
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						0		0
職員預り金						0		0
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						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	820,000	175,792,000	0	356,457,438	9,381,040	542,450,478	0	542,450,478
設備資金借入金		175,792,000		356,457,438	4,614,740	536,864,178		536,864,178
長期運営資金借入金						0		0
リース債務					4,766,300	4,766,300		4,766,300
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	820,000					820,000		820,000
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

その他の固定負債						0		0
負債の部合計	820,000	214,057,305	31,497,710	404,927,748	41,321,408	692,624,171	0	692,624,171
純資産の部								
基本金		66,369,000	12,900,000			79,269,000		79,269,000
国庫補助金等特別積立金		222,221,776	115,208,095	305,483,369	227,851,335	870,764,575		870,764,575
その他の積立金	2,550,000	321,500,000	164,500,000	108,500,000	61,000,000	658,050,000	0	658,050,000
人件費積立金		144,500,000	54,500,000	75,000,000	32,000,000	306,000,000		306,000,000
修繕積立金		21,000,000	40,000,000			61,000,000		61,000,000
備品等購入積立金		19,000,000	30,000,000	11,500,000		60,500,000		60,500,000
施設整備等積立金	2,550,000	137,000,000	40,000,000	22,000,000	29,000,000	230,550,000		230,550,000
次期繰越活動増減差額	5,132,680	18,674,075	118,499,513	-43,067,896	11,638,989	110,877,361		110,877,361
(うち当期活動増減差額)	126,703	33,038,160	30,126,754	31,080,579	-198,549,120	-104,176,924		-104,176,924
純資産の部合計	7,682,680	628,764,851	411,107,608	370,915,473	300,490,324	1,718,960,936	0	1,718,960,936
負債及び純資産の部合計	8,502,680	842,822,156	442,605,318	775,843,221	341,811,732	2,411,585,107	0	2,411,585,107