

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	熊野本宮園	熊野川園	下湯川苑
流動資産	106,829,675	94,540,958	63,189,636
現金預金	78,033,498	61,591,934	55,580,070
事業未収金	28,796,177	32,949,024	7,609,566
固定資産	448,486,702	466,865,374	31,386,599
基本財産	382,740,225	373,768,044	26,203,566
土地	199,815,000		
建物	181,925,225	373,768,044	26,203,566
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	65,746,477	93,097,330	5,183,033
土地	3,546		
建物	33,664,463	49,494,003	224,302
構築物	266,670	3	1
機械及び装置	428,249	852,688	0
車輛運搬具	316,982	166,152	2
器具及び備品	3,095,377	2,261,036	523,218
有形リース資産	6,103,240	2,734,814	3,050,960
権利			72,800
無形リース資産	2,121,350	3,466,034	404,250
退職給付引当資産	19,746,600	34,122,600	907,500
資産の部合計	555,316,377	561,406,332	94,576,235
流動負債	12,269,967	9,920,352	2,178,855
事業未払金	3,219,331	2,997,112	1,164,837
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,900,000	
1年以内返済予定リース債務	2,396,256	1,932,460	795,960
職員預り金	6,604,514	1,090,780	218,058
仮受金	49,866	0	0
固定負債	25,618,620	49,755,488	3,566,750
設備資金借入金	0	11,400,000	
リース債務	5,872,020	4,232,888	2,659,250
退職給付引当金	19,746,600	34,122,600	907,500
負債の部合計	37,888,587	59,675,840	5,745,605
基本金	423,375,778	40,728,880	2,205,000
第1号基本金	393,375,778	19,108,880	2,205,000
第2号基本金		6,500,000	
第3号基本金	30,000,000	15,120,000	
国庫補助金等特別積立金	82,045,525	276,427,155	13,558,612
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	12,006,487	184,574,457	73,067,018
(うち当期活動増減差額)	△2,226,358	△11,624,257	5,006,834
純資産の部合計	517,427,790	501,730,492	88,830,630
負債及び純資産の部合計	555,316,377	561,406,332	94,576,235

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	264,560,269	0	264,560,269
現金預金	195,205,502		195,205,502
事業未収金	69,354,767		69,354,767
固定資産	946,738,675		946,738,675
基本財産	782,711,835		782,711,835
土地	199,815,000		199,815,000
建物	581,896,835		581,896,835
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	164,026,840		164,026,840
土地	3,546		3,546
建物	83,382,768		83,382,768
構築物	266,674		266,674
機械及び装置	1,280,937		1,280,937
車輛運搬具	483,136		483,136
器具及び備品	5,879,631		5,879,631
有形リース資産	11,889,014		11,889,014
権利	72,800		72,800
無形リース資産	5,991,634		5,991,634
退職給付引当資産	54,776,700		54,776,700
資産の部合計	1,211,298,944	0	1,211,298,944
流動負債	24,369,174		24,369,174
事業未払金	7,381,280		7,381,280
1年以内返済予定設備資金借入金	3,900,000		3,900,000
1年以内返済予定リース債務	5,124,676		5,124,676
職員預り金	7,913,352		7,913,352
仮受金	49,866		49,866
固定負債	78,940,858		78,940,858
設備資金借入金	11,400,000		11,400,000
リース債務	12,764,158		12,764,158
退職給付引当金	54,776,700		54,776,700
負債の部合計	103,310,032		103,310,032
基本金	466,309,658		466,309,658
第1号基本金	414,689,658		414,689,658
第2号基本金	6,500,000		6,500,000
第3号基本金	45,120,000		45,120,000
国庫補助金等特別積立金	372,031,292		372,031,292
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	269,647,962		269,647,962
(うち当期活動増減差額)	△8,843,781		△8,843,781
純資産の部合計	1,107,988,912		1,107,988,912
負債及び純資産の部合計	1,211,298,944		1,211,298,944