

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	熊野本宮園	熊野川園	下湯川苑
流動資産	126,937,676	68,114,996	73,176,001
現金預金	96,445,146	32,730,460	63,994,021
事業未収金	30,492,530	35,384,536	9,181,980
固定資産	400,161,079	410,601,305	27,015,982
基本財産	351,943,213	335,792,656	20,206,730
土地	199,815,000		
建物	151,128,213	335,792,656	20,206,730
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	48,217,866	74,808,649	6,809,252
土地	3,546		
建物	23,826,847	39,578,137	155,288
構築物	186,670	3	1
機械及び装置	126,819	638,950	0
車輛運搬具	3	5	2
器具及び備品	2,472,961	1,535,916	3,257,371
有形リース資産	8,020,870	5,643,520	1,657,040
無形リース資産	365,750	1,038,818	206,250
退職給付引当資産	13,214,400	26,373,300	1,533,300
資産の部合計	527,098,755	478,716,301	100,191,983
流動負債	6,301,762	9,667,365	2,237,860
事業未払金	2,855,862	2,935,877	1,192,473
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,600,000	
1年以内返済予定リース債務	2,711,690	2,340,290	795,960
職員預り金	734,210	791,198	249,427
固定負債	18,960,170	34,923,228	2,600,630
設備資金借入金	0	4,200,000	
リース債務	5,745,770	4,349,928	1,067,330
退職給付引当金	13,214,400	26,373,300	1,533,300
負債の部合計	25,261,932	44,590,593	4,838,490
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	64,588,418	246,144,890	10,439,046
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	13,872,627	147,251,938	82,709,447
(うち当期活動増減差額)	3,304,939	△23,498,783	3,634,776
純資産の部合計	501,836,823	434,125,708	95,353,493
負債及び純資産の部合計	527,098,755	478,716,301	100,191,983

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	268,228,673	0	268,228,673
現金預金	193,169,627		193,169,627
事業未収金	75,059,046		75,059,046
固定資産	837,778,366		837,778,366
基本財産	707,942,599		707,942,599
土地	199,815,000		199,815,000
建物	507,127,599		507,127,599
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	129,835,767		129,835,767
土地	3,546		3,546
建物	63,560,272		63,560,272
構築物	186,674		186,674
機械及び装置	765,769		765,769
車輛運搬具	10		10
器具及び備品	7,266,248		7,266,248
有形リース資産	15,321,430		15,321,430
無形リース資産	1,610,818		1,610,818
退職給付引当資産	41,121,000		41,121,000
資産の部合計	1,106,007,039	0	1,106,007,039
流動負債	18,206,987		18,206,987
事業未払金	6,984,212		6,984,212
1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000		3,600,000
1年以内返済予定リース債務	5,847,940		5,847,940
職員預り金	1,774,835		1,774,835
固定負債	56,484,028		56,484,028
設備資金借入金	4,200,000		4,200,000
リース債務	11,163,028		11,163,028
退職給付引当金	41,121,000		41,121,000
負債の部合計	74,691,015		74,691,015
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	321,172,354		321,172,354
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	243,834,012	0	243,834,012
(うち当期活動増減差額)	△16,559,068	0	△16,559,068
純資産の部合計	1,031,316,024	0	1,031,316,024
負債及び純資産の部合計	1,106,007,039	0	1,106,007,039