

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	法人本部	北の沢デイセンター	第2この実会	むいむサポートセンター	ほっと相談センター	むいむ地域支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	89,219,992	72,331,425	99,917,824	25,002,183	26,690,280	64,930,243	378,091,947	124,076,484	254,015,463
現金預金	81,479,850	28,174,897	16,158,614	11,443,479	14,775,052	3,786,233	155,818,125		155,818,125
有価証券							0		0
事業未収金		18,651,711	32,289,540	12,846,339	9,654,050	21,975,350	95,416,990		95,416,990
未収金	7,014,822	25,336,928	50,813,266		2,261,178	38,650,290	124,076,484	124,076,484	0
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
給食用材料				254,123			254,123		254,123
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料				249,602			249,602		249,602
立替金	545,367		228,800				774,167		774,167
前払金							0		0
前払費用	18,473	167,889	427,604	208,640		497,303	1,319,909		1,319,909
1年以内回収予定長期貸付金							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
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金	161,480					21,067	182,547		182,547
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	10,200,836	77,885,617	152,835,769	206,342,354	8,616,988	506,722,947	962,604,511	0	962,604,511
基本財産	7,471,750	63,852,407	125,422,423	195,144,595	0	486,354,130	878,245,305	0	878,245,305
土地	7,471,750			40,496,100		65,085,000	113,052,850		113,052,850
建物		63,852,407	125,422,423	154,648,495		421,269,130	765,192,455		765,192,455
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	2,729,086	14,033,210	27,413,346	11,197,759	8,616,988	20,368,817	84,359,206	0	84,359,206
土地							0		0
建物	1		6,294,349	554,390		210,949	7,059,689		7,059,689
構築物		2,428,656	522,567	582,274		563,590	4,097,087		4,097,087
機械及び装置				30,895			30,895		30,895
車輛運搬具		1,074,270	882,197	29,475	1	4,777,489	6,763,432		6,763,432
器具及び備品	1,054,309	1,372,757	2,118,398	589,515	458,295	4,561,566	10,154,840		10,154,840
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア	734,976	244,992	1,071,840	459,360	244,992	306,240	3,062,400		3,062,400
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
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	939,300	8,912,535	16,514,665	8,771,850	7,463,700	7,705,680	50,307,730		50,307,730
長期預り金積立資産							0		0
人件費積立資産							0		0
修繕積立資産						1,900,000	1,900,000		1,900,000
備品等購入積立資産							0		0
減価償却積立資産							0		0
建設積立資産							0		0
移行時特別積立資産							0		0
その他の積立資産							0		0
差入保証金	500			180,000	450,000		630,500		630,500
長期前払費用			9,330			343,303	352,633		352,633
その他の固定資産							0		0
資産の部合計	99,420,828	150,217,042	252,753,593	231,344,537	35,307,268	571,653,190	1,340,696,458	124,076,484	1,216,619,974
負債の部									
流動負債	55,086,425	28,461,841	8,633,976	3,797,311	2,663,223	65,670,026	164,312,802	124,076,484	40,236,318
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	547,198	3,024,089	6,113,165	2,536,806	2,133,437	1,324,486	15,679,181		15,679,181
その他の未払金	38,114,500	25,373,002	2,520,811	1,260,505	529,786	56,277,880	124,076,484	124,076,484	0
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						8,064,000	8,064,000		8,064,000
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年以内返済予定拠点区分間借入金							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	8,289,810	64,750					8,354,560		8,354,560
職員預り金	8,120,403					3,660	8,124,063		8,124,063
前受金							0		0
前受収益							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金	14,514						14,514		14,514
賞与引当金							0		0
その他の流動負債							0		0
固定負債	939,300	8,912,535	16,514,665	8,771,850	7,463,700	157,325,680	199,927,730	0	199,927,730
設備資金借入金						149,620,000	149,620,000		149,620,000
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
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金	939,300	8,912,535	16,514,665	8,771,850	7,463,700	7,705,680	50,307,730		50,307,730
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	56,025,725	37,374,376	25,148,641	12,569,161	10,126,923	222,995,706	364,240,532	124,076,484	240,164,048
純資産の部									
基本金	68,249,377	109,394,971	285,406,554	275,263,844	9,583,737	183,297,467	931,195,950		931,195,950
国庫補助金等特別積立金	189,846		2,865,903			36,347,400	39,403,149		39,403,149
その他の積立金	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
人件費積立金							0		0
修繕積立金						1,900,000	1,900,000		1,900,000
備品等購入積立金							0		0
減価償却積立金							0		0
建設積立金							0		0
移行時特別積立金							0		0
その他の積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	-25,044,120	3,447,695	-60,667,505	-56,488,468	15,596,608	127,112,617	3,956,827		3,956,827
(うち当期活動増減差額)	-181,634,134	10,442,123	-129,649	-1,667,382	4,492,396	145,068,835	-23,427,811		-23,427,811
純資産部合計	43,395,103	112,842,666	227,604,952	218,775,376	25,180,345	348,657,484	976,455,926	0	976,455,926
負債及び純資産の部合計	99,420,828	150,217,042	252,753,593	231,344,537	35,307,268	571,653,190	1,340,696,458	124,076,484	1,216,619,974