

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	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	27,035,274	66,695,366	59,054,944	20,549,447	31,567,145	65,455,506	270,357,682	24,247,258	246,110,424
現金預金	6,068,764	47,709,296	25,438,911	6,786,850	22,825,570	34,164,862	142,994,253	0	142,994,253
有価証券							0	0	0
事業未収金		18,986,070	30,933,054	12,861,508	8,741,575	29,732,942	101,255,149	0	101,255,149
未収金	20,966,510		1,996,199	245,217		1,039,332	24,247,258	24,247,258	0
未収補助金							0	0	0
未収収益							0	0	0
受取手形							0	0	0
貯蔵品							0	0	0
給食用材料				141,200			141,200	0	141,200
商品・製品							0	0	0
仕掛品				514,672			514,672	0	514,672
原材料			686,780				686,780	0	686,780
立替金							0	0	0
前払金							0	0	0
前払費用						497,303	497,303	0	497,303
1年以内回収予定長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0	0	0
短期貸付金							0	0	0
拠点区分間貸付金							0	0	0
仮払金						21,067	21,067	0	21,067
その他の流動資産							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
固定資産	9,912,857	68,600,088	142,316,910	203,255,990	7,477,369	485,876,145	917,439,359	0	917,439,359
基本財産	7,471,750	59,804,002	114,980,938	190,220,760	0	463,319,711	835,797,161	0	835,797,161
土地	7,471,750			40,496,100		65,085,000	113,052,850	0	113,052,850
建物		59,804,002	114,980,938	149,724,660		398,234,711	722,744,311	0	722,744,311
定期預金							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
その他の固定資産	2,441,107	8,796,086	27,335,972	13,035,230	7,477,369	22,556,434	81,642,198	0	81,642,198
土地							0	0	0
建物	1		5,618,121	1,646,413		191,787	7,456,322	0	7,456,322
構築物		2,038,325	458,228	283,258		526,944	3,306,755	0	3,306,755
機械及び装置				9,268			9,268	0	9,268
車輛運搬具		810,410	67,862	2	1	3,638,827	4,517,102	0	4,517,102
器具及び備品	784,222	1,409,083	2,360,556	890,394	371,740	5,545,666	11,361,661	0	11,361,661
建設仮勘定							0	0	0
有形リース資産							0	0	0
権利							0	0	0
ソフトウェア	489,984	163,328	714,560	306,240	163,328	204,160	2,041,600	0	2,041,600
無形リース資産							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
長期貸付金							0	0	0
拠点区分間長期貸付金							0	0	0
退職給付引当資産	1,166,400	4,374,940	18,107,315	9,719,655	6,492,300	9,226,540	49,087,150	0	49,087,150
長期預り金積立資産							0	0	0
人件費積立資産							0	0	0
修繕積立資産						3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
備品等購入積立資産							0	0	0
減価償却積立資産							0	0	0
建設積立資産							0	0	0
移行時特別積立資産							0	0	0
その他の積立資産							0	0	0
差入保証金	500			180,000	450,000		630,500	0	630,500
長期前払費用			9,330			22,510	31,840	0	31,840
その他の固定資産							0	0	0
資産の部合計	36,948,131	135,295,454	201,371,854	223,805,437	39,044,514	551,331,651	1,187,797,041	24,247,258	1,163,549,783
負債の部									
流動負債	11,499,297	7,324,135	13,029,513	5,122,521	3,466,838	14,288,670	54,730,974	24,247,258	30,483,716
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金	1,730,054	3,948,305	9,587,482	3,224,398	881,772	3,303,083	22,675,094	8,622,375	14,052,719
その他の未払金	1,404,246	3,375,830	3,442,031	1,898,123	2,585,066	2,919,587	15,624,883	15,624,883	0
支払手形							0	0	0
役員等短期借入金							0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金						8,064,000	8,064,000	0	8,064,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定リース債務							0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金							0	0	0
1年以内支払予定長期未払金							0	0	0
未払費用							0	0	0
預り金	3,759,165					2,000	3,761,165	0	3,761,165
職員預り金	4,605,832						4,605,832	0	4,605,832
前受金							0	0	0
前受収益							0	0	0
拠点区分間借入金							0	0	0
仮受金							0	0	0
賞与引当金							0	0	0
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	1,166,400	4,374,940	18,107,315	9,719,655	6,492,300	150,782,540	190,643,150	0	190,643,150
設備資金借入金						141,556,000	141,556,000	0	141,556,000
長期運営資金借入金							0	0	0
リース債務							0	0	0
役員等長期借入金							0	0	0
拠点区分間長期借入金							0	0	0
退職給付引当金	1,166,400	4,374,940	18,107,315	9,719,655	6,492,300	9,226,540	49,087,150	0	49,087,150
長期未払金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	12,665,697	11,699,075	31,136,828	14,842,176	9,959,138	165,071,210	245,374,124	24,247,258	221,126,866
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	0	931,195,950
国庫補助金等特別積立金	24,400		3,245,423			35,146,050	38,415,873	0	38,415,873
その他の積立金	0	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
人件費積立金							0	0	0
修繕積立金						3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
備品等購入積立金							0	0	0
減価償却積立金							0	0	0
建設積立金							0	0	0
移行時特別積立金							0	0	0
その他の積立金							0	0	0
次期繰越活動増減差額	-43,991,343	14,201,408	-118,416,951	-66,300,583	19,501,639	164,616,924	-30,388,906	0	-30,388,906
(うち当期活動増減差額)	-18,947,223	10,753,713	-57,749,446	-9,812,115	3,905,031	38,804,307	-33,045,733	0	-33,045,733
純資産部合計	24,282,434	123,596,379	170,235,026	208,963,261	29,085,376	386,260,441	942,422,917	0	942,422,917
負債及び純資産の部合計	36,948,131	135,295,454	201,371,854	223,805,437	39,044,514	551,331,651	1,187,797,041	24,247,258	1,163,549,783