

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

勘定科目	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年部	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部													
流動資産	29,308,791	46,618,268	61,649,535	140,165,175	73,947,863	57,979,918	32,455,408	13,735,182	24,596,603	20,159,006	500,615,749	20,000,000	480,615,749
現金預金	29,102,547	7,731,066	30,894,555	46,941,771	35,228,833	45,719,808	8,962,558	8,082,637	1,812,026	16,854,234	231,330,035		231,330,035
有価証券											0		0
事業未収金		38,405,202	29,824,183	67,533,956	4,208,030	8,939,080	22,940,056	5,534,328	22,784,577	3,304,772	203,474,184		203,474,184
未収金	206,244			2,841,349							3,107,319		3,107,319
未収補助金		482,000	777,596	2,843,060	34,500,000	3,127,000	493,068	118,217			42,340,941		42,340,941
未収収益											0		0
受取手形											0		0
貯蔵品											0		0
医薬品											0		0
診療・療養費等材料											0		0
給食用材料											0		0
商品・製品				5,039							5,039		5,039
仕掛品											0		0
原材料											0		0
立替金											0		0
前払金											0		0
前払費用			153,201		11,000	194,030					358,231		358,231
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金											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
社会福祉連携推進業務短期貸付金											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				20,000,000							20,000,000	20,000,000	0
仮払金											0		0
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
繰延税金資産											0		0
固定資産	90,899,931	396,780,653	431,968,229	524,535,520	239,264,601	302,310,129	210,519,416	8,333,948	0	929,853	2,205,542,280	0	2,205,542,280
基本財産	81,521,835	249,959,371	344,346,735	381,071,912	149,182,220	169,839,487	180,494,091	4,680,425	0	0	1,561,096,076	0	1,561,096,076
土地	74,482,742	11,300,691	58,362,506	22,143,402	63,455,866	47,044,330	14,305,120				291,094,657		291,094,657
建物	7,039,093	238,658,680	285,984,229	358,928,510	85,726,354	122,795,157	166,188,971	4,680,425			1,270,001,419		1,270,001,419
建物附属設備											0		0
定期預金											0		0
投資有価証券											0		0
その他の固定資産	9,378,096	146,821,282	87,621,494	143,463,608	90,082,381	132,470,642	30,025,325	3,653,523	0	929,853	644,446,204	0	644,446,204
土地											0		0
建物		3,150,876	5,385,497	1,121,640	728,326	35,199,801	25,936	898,260			36,852,323		36,852,323
構築物				37,366,134		11,728,045	21,105,484	17,396,822			97,832,370		97,832,370
機械及び装置			3	20,769,444		11,038,900	9,826,020	3,225,435			44,859,808		44,859,808
車両運搬具			3,837,756	864,786		81,006	7	275,572			6,846,831		6,846,831
器具及び備品	3	1,924,116	12,443,181	11,039,599	2,966,591	5,236,135	1,857,783	254,336		86,619	35,808,363		35,808,363
建設仮勘定											0		0
有形リース資産				268,596							268,596		268,596
権利	227,217	172,470	46,872	404,113	144,048	100,800	822,683				1,918,203		1,918,203
ソフトウェア					32,340	32,340					64,680		64,680
無形リース資産											0		0
工具変動積立資産											0		0
卒園児童積立資産		9,750,000									9,750,000		9,750,000
投資有価証券											0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金											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		12,519,840		18,636,480	7,871,400	6,099,600	5,515,440	2,082,600		777,360	61,233,240		61,233,240
施設整備等積立資産	6,000,000	96,765,000	44,000,000	51,760,000							198,525,000		198,525,000
人件費積立資産		16,100,000	11,700,000		8,000,000	25,000,000					60,800,000		60,800,000
修繕積立資産			1,100,000								1,100,000		1,100,000
備品等購入積立資産		271,630	8,400,000	1,450,000	5,000,000						15,121,630		15,121,630

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	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあみずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分計
保育所施設・設備整備積立資産					8,000,000	65,000,000					73,000,000		73,000,000
長期預り金積立資産											0		0
差入保証金											0		0
長期前払費用		94,970	52,670	176,130	20,250	44,320	33,330	24,280		19,210	465,160		465,160
その他の固定資産											0		0
繰延税金資産											0		0
貸倒引当金											0		0
徴収不能引当金											0		0
資産の部合計	120,208,722	443,398,921	493,617,764	664,700,695	313,212,464	360,290,047	242,974,824	22,069,130	24,596,603	21,088,859	2,706,158,029	20,000,000	2,686,158,029
負債の部													
流動負債	11,585,908	25,147,401	18,394,927	56,077,055	50,273,919	15,268,871	29,419,519	3,033,478	22,734,505	778,099	232,713,682	20,000,000	212,713,682
短期運営資金借入金											0		0
事業未払金	12,857	10,074,401	3,779,547	10,327,440	5,759,682	6,182,573	4,655,959	656,772	1,113,719	391,703	42,954,653		42,954,653
その他の未払金	11,323,506			2,841,349	34,944,230						49,109,085		49,109,085
未払法人税等											0		0
支払手形											0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金											0		0
役員等短期借入金											0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金											0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		6,864,000	5,400,000	14,907,000	4,784,000	3,972,000	15,948,000				51,875,000		51,875,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金											0		0
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				358,128							358,128		358,128
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				50,000	786						50,786		50,786
職員預り金			3,099,380	8,897,138	1,391,221	1,474,298	3,140,560	787,706	648,786	114,396	19,553,485		19,553,485
前受金											0		0
前受収益											0		0
事業区分間借入金	249,545										249,545		249,545
拠点区分間借入金									20,000,000		20,000,000	20,000,000	0
仮受金											0		0
賞与引当金		8,209,000	6,116,000	18,696,000	3,394,000	3,640,000	5,675,000	1,589,000	972,000	272,000	48,563,000		48,563,000
その他の流動負債											0		0
繰延税金負債											0		0
固定負債	0	43,969,840	36,980,520	98,728,480	35,031,400	29,269,600	79,305,440	2,082,600	0	777,360	326,145,240	0	326,145,240
社会福祉連携推進業務設備資金借入金											0		0
設備資金借入金		31,450,000	29,250,000	80,092,000	27,160,000	23,170,000	73,790,000				264,912,000		264,912,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金											0		0
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
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		12,519,840	7,730,520	18,636,480	7,871,400	6,099,600	5,515,440	2,082,600		777,360	61,233,240		61,233,240
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
繰延税金負債											0		0
負債の部合計	11,585,908	69,117,241	55,375,447	154,805,535	85,305,319	44,538,471	108,724,959	5,116,078	22,734,505	1,555,459	558,858,922	20,000,000	538,858,922
純資産の部													
基本金	500,000	17,168,580	40,208,803	45,621,483	19,929,293	0	9,942,641	0	0	0	133,370,800	0	133,370,800
第1号基本金	500,000	6,045,808	5,784,193				9,942,641				22,272,642		22,272,642
第1・2号基本金		11,122,772	34,424,610	45,621,483	19,929,293						111,098,158		111,098,158
国庫補助金等特別積立金		123,919,269	134,675,268	71,326,972	90,264,827	85,590,287	6,056,040	4,488,516		86,404	516,407,583		516,407,583
その他の積立金	6,000,000	122,886,630	65,200,000	53,210,000	21,000,000	90,000,000	0	0	0	0	358,296,630	0	358,296,630
施設整備等積立金	6,000,000	96,765,000	44,000,000	51,760,000	8,000,000	25,000,000					198,525,000		198,525,000
人件費積立金		16,100,000	11,700,000								60,800,000		60,800,000
修繕積立金			1,100,000								1,100,000		1,100,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年部	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあみずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分計
備品等購入積立金		271,630	8,400,000	1,450,000	5,000,000						15,121,630		15,121,630
保育所施設・設備整備積立金					8,000,000	65,000,000					73,000,000		73,000,000
工資変動積立金											0		0
卒園児童積立金		9,750,000									9,750,000		9,750,000
次期繰越活動増減差額	102,122,814	110,307,201	198,158,246	339,736,705	96,713,025	140,161,289	118,251,184	12,464,536	1,862,098	19,446,996	1,139,224,094		1,139,224,094
(うち当期活動増減差額)	688,128	13,458,012	14,390,275	-14,090,369	13,446,371	29,748,921	-7,835,597	765,535	-1,023,562	5,295,534	54,843,248		54,843,248
純資産の部合計	108,622,814	374,281,680	438,242,317	509,895,160	227,907,145	315,751,576	134,249,865	16,953,052	1,862,098	19,533,400	2,147,299,107	0	2,147,299,107
負債及び純資産の部合計	120,208,722	443,398,921	493,617,764	664,700,695	313,212,464	360,290,047	242,974,824	22,069,130	24,596,603	21,088,859	2,706,158,029	20,000,000	2,686,158,029

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業区分 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	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	249,545	249,545	0	249,545
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		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
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	249,545	249,545		249,545
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
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
繰延税金資産		0		0
固定資産	12,799,886	12,799,886	0	12,799,886
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	12,799,886	12,799,886	0	12,799,886
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	12,406,835	12,406,835		12,406,835
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	393,051	393,051		393,051
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
卒園児童積立資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		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		0		0
施設整備等積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 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	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	13,049,431	13,049,431	0	13,049,431
負債の部				
流動負債	2,147,028	2,147,028	0	2,147,028
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	184,028	184,028		184,028
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,963,000	1,963,000		1,963,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
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
繰延税金負債		0		0
固定負債	9,203,000	9,203,000	0	9,203,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	9,203,000	9,203,000		9,203,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
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
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		0		0
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
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	11,350,028	11,350,028	0	11,350,028
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第1・2号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 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	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
卒園児童積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,699,403	1,699,403		1,699,403
(うち当期活動増減差額)	93,705	93,705		93,705
純資産の部合計	1,699,403	1,699,403	0	1,699,403
負債及び純資産の部合計	13,049,431	13,049,431	0	13,049,431