

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	本部	シャイン	ハイム・ソルネ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	13,103,924	90,671,020	86,065,114	189,840,058	0	189,840,058
現金預金	8,412,368	47,682,490	29,782,854	85,877,712	0	85,877,712
事業未収金		40,771,220	50,858,158	91,629,378	0	91,629,378
未収金	3,974,414	4,804	51,962	4,031,180	0	4,031,180
未収補助金		24,738		24,738	0	24,738
貯蔵品	717,142	1,040,961	1,652,579	3,410,682	0	3,410,682
医薬品		32,017	427,986	460,003	0	460,003
診療・療養費等材料			2,489,997	2,489,997	0	2,489,997
給食用材料		314,277	697,078	1,011,355	0	1,011,355
立替金		50,513		50,513	0	50,513
前払金		750,000		750,000	0	750,000
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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0	0	0
仮払金			104,500	104,500	0	104,500
貸倒引当金				0	0	0
固定資産	30,607,606	300,359,739	217,961,261	548,928,606	0	548,928,606
基本財産	26,616,308	247,130,297	158,913,086	432,659,691	0	432,659,691
土地	26,616,307	74,717,576	64,999,800	166,333,683	0	166,333,683
建物	1	172,412,721	93,913,286	266,326,008	0	266,326,008
その他の固定資産	3,991,298	53,229,442	59,048,175	116,268,915	0	116,268,915
建物	1			1	0	1
構築物	357,673			357,673	0	357,673
機械及び装置		13,509,543		13,509,543	0	13,509,543
車輛運搬具		4	2	6	0	6
器具及び備品	821,404	10,483,865	16,265,440	27,570,709	0	27,570,709
権利	2,174,952	600,000	700,000	3,474,952	0	3,474,952
ソフトウェア	637,268	1,592,426	231,990	2,461,684	0	2,461,684
無形リース資産			4,440,623	4,440,623	0	4,440,623
退職給付引当資産		27,043,604	37,410,120	64,453,724	0	64,453,724
資産の部合計	43,711,530	391,030,759	304,026,375	738,768,664	0	738,768,664
負債の部						
流動負債	15,033,889	15,125,520	21,673,759	51,833,168	0	51,833,168
事業未払金		3,809,442	6,748,207	10,557,649	0	10,557,649
その他の未払金	3,782,983	1,685,074	1,986,202	7,454,259	0	7,454,259
未払費用		1,265,784	1,194,569	2,460,353	0	2,460,353
預り金	11,142,324	2,756	2,756	11,147,836	0	11,147,836
職員預り金	108,582	692,464	1,152,025	1,953,071	0	1,953,071
賞与引当金		7,670,000	10,590,000	18,260,000	0	18,260,000
固定負債	28,000,000	35,944,696	56,914,274	120,858,970	0	120,858,970
長期運営資金借入金	28,000,000			28,000,000	0	28,000,000
リース債務			4,518,528	4,518,528	0	4,518,528
役員等長期借入金				0	0	0
退職給付引当金		35,944,696	52,395,746	88,340,442	0	88,340,442
負債の部合計	43,033,889	51,070,216	78,588,033	172,692,138	0	172,692,138
純資産の部						
基本金	0	113,852,717	183,551,800	297,404,517	0	297,404,517
基本金1号		110,112,296	181,051,800	291,164,096	0	291,164,096
基本金2号			2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
基本金3号		3,740,421		3,740,421	0	3,740,421
国庫補助金等特別積立金	108,456	144,552,688	3,491,210	148,152,354	0	148,152,354
国庫補助金等特別積立金	108,456	144,552,688	3,491,210	148,152,354	0	148,152,354
その他の積立金	0	8,926,716	20,000,000	28,926,716	0	28,926,716
その他の積立金			20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
移行時特別積立金		8,926,716		8,926,716	0	8,926,716
次期繰越活動増減差額	569,185	72,628,422	18,395,332	91,592,939	0	91,592,939
(うち当期活動増減差額)	-30,737,452	-34,748,924	-14,490,505	-79,976,881	0	-79,976,881
純資産の部合計	677,641	339,960,543	225,438,342	566,076,526	0	566,076,526
負債及び純資産の部合計	43,711,530	391,030,759	304,026,375	738,768,664	0	738,768,664