

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	かもめ苑	新青森	青森南	エコル	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	1,383,653	227,014,322	13,771,062	4,905,143	7,250,768	254,324,948	0	254,324,948
現金預金	343,001	125,174,268	5,088,064	710,182	398,887	131,714,402		131,714,402
有価証券						0		0
事業未収金	1,040,652	77,321,761	8,418,998	4,174,061	6,846,491	97,801,963		97,801,963
未収金						0		0
未収補助金		22,217,000	231,000			22,448,000		22,448,000
立替金		2,182,646				2,182,646		2,182,646
前払金		118,647	33,000	20,900	5,390	177,937		177,937
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						0		0
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
固定資産	5,213,051	610,086,626	17,545,191	15,288,531	10,187,319	658,320,718	0	658,320,718
基本財産	1,000,000	445,561,539	0	0	3	446,561,542	0	446,561,542
土地						0		0
建物		445,561,539			3	445,561,542		445,561,542
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	4,213,051	164,525,087	17,545,191	15,288,531	10,187,316	211,759,176	0	211,759,176
土地						0		0
建物		18,050,160	10,535,132	12,273,013		40,858,305		40,858,305
構築物		1,696,738			53,277	1,750,015		1,750,015
機械及び装置		4,439,274		73,744	52,482	4,565,500		4,565,500
車輛運搬具		3	1	2	4,150,407	4,150,413		4,150,413
器具及び備品	373,771	51,668,322	162,734	57,564	654,842	52,917,233		52,917,233
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利	38,892	2,270,592				2,309,484		2,309,484
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						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	3,742,388	34,150,488	5,386,324	2,884,208	5,276,308	51,439,716		51,439,716
長期預り金積立資産						0		0
その他の積立資産		49,178,440				49,178,440		49,178,440
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
敷金	58,000	3,000,000	1,461,000			4,519,000		4,519,000
リサイクル預託金		71,070				71,070		71,070
その他の固定資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	6,596,704	837,100,948	31,316,253	20,193,674	17,438,087	912,645,666	0	912,645,666
負債の部								
流動負債	2,826,653	50,622,782	5,962,856	3,617,210	5,092,639	68,122,140	0	68,122,140
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	892,301	25,229,261	1,404,253	1,217,086	2,510,682	31,253,583		31,253,583
その他の未払金						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						0		0
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	491,352	7,161,521	1,125,603	697,124	711,957	10,187,557		10,187,557
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	1,443,000	18,232,000	3,433,000	1,703,000	1,870,000	26,681,000		26,681,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	3,742,388	34,150,488	5,386,324	2,884,208	5,276,308	51,439,716	0	51,439,716
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						0		0
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	3,742,388	34,150,488	5,386,324	2,884,208	5,276,308	51,439,716		51,439,716
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
負債の部合計	6,569,041	84,773,270	11,349,180	6,501,418	10,368,947	119,561,856	0	119,561,856
純資産の部								
基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金		192,744,658	22,500	22,500	95,756	192,885,414		192,885,414

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	かもめ苑	新青森	青森南	工コル	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の積立金	0	49,178,440	0	0	0	49,178,440	0	49,178,440
人件費積立金		15,000,000				15,000,000		15,000,000
修繕費積立金		15,000,000				15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金		15,000,000				15,000,000		15,000,000
都施設整備費積立金		4,178,440				4,178,440		4,178,440
移行時特別積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	27,663	510,404,580	19,944,573	13,669,756	6,973,384	551,019,956		551,019,956
(うち当期活動増減差額)	-124,125	-44,153,751	-1,291,513	-2,900,906	383,731	-48,086,564		-48,086,564
純資産の部合計	27,663	752,327,678	19,967,073	13,692,256	7,069,140	793,083,810	0	793,083,810
負債及び純資産の部合計	6,596,704	837,100,948	31,316,253	20,193,674	17,438,087	912,645,666	0	912,645,666