

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	恵愛	けいあいフレンズ	けいあい地域子育て支援相談室	けいあいエール	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	7,839,289	102,581,857	65,597,635	17,811,315	1,138,980	194,969,076	-39,016,141	155,952,935
現金預金	7,839,289	36,092,518	41,437,392	16,088,591		101,457,790		101,457,790
事業未収金		66,489,339	24,412,938	1,722,724	886,285	93,511,286	-39,016,141	54,495,145
未収金						0		0
未収補助金						0		0
区分勘定			-252,695		252,695	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
貸倒引当金						0		0
固定資産	0	890,925,975	156,449,209	1,384,072	0	1,048,759,256	0	1,048,759,256
基本財産	0	535,649,991	84,223,167	0	0	619,873,158	0	619,873,158
土地		66,911,300				66,911,300		66,911,300
建物		468,738,691	84,223,167			552,961,858		552,961,858
その他の固定資産	0	355,275,984	72,226,042	1,384,072	0	428,886,098	0	428,886,098
土地						0		0
建物			945,832	415,511		1,361,343		1,361,343
構築物		29,870,436	2,524,350			32,394,786		32,394,786
機械及び装置		1				1		1
車両運搬具		5,988,690	3,430,614			9,419,304		9,419,304
器具及び備品		5,042,920	5,325,246	968,561		11,336,727		11,336,727
建設仮勘定						0		0
権利						0		0
ソフトウェア		469,920				469,920		469,920
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		40,904,017				40,904,017		40,904,017
人件費積立資産		83,000,000	16,000,000			99,000,000		99,000,000
修繕積立資産		190,000,000	44,000,000			234,000,000		234,000,000
貸倒引当金						0		0
資産の部合計	7,839,289	993,507,832	222,046,844	19,195,387	1,138,980	1,243,728,332	-39,016,141	1,204,712,191
負債の部								
流動負債	302,296	21,794,055	41,409,670	17,811,315	1,138,980	82,456,316	-39,016,141	43,440,175
事業未払金	302,296	19,211,771	41,409,670	17,811,315	1,138,980	79,874,032	-39,016,141	40,857,891
その他の未払金						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,580,000				2,580,000		2,580,000
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
預け金		2,284				2,284		2,284
固定負債	0	69,069,017	0	0	0	69,069,017	0	69,069,017
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		28,165,000				28,165,000		28,165,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
退職給付引当金		40,904,017				40,904,017		40,904,017
負債の部合計	302,296	90,863,072	41,409,670	17,811,315	1,138,980	151,525,333	-39,016,141	112,509,192
純資産の部								
基本金	0	89,250,794	0	0	0	89,250,794	0	89,250,794
第一号基本金		76,419,991				76,419,991		76,419,991
第三号基本金		12,830,803				12,830,803		12,830,803
国庫補助金等特別積立金	0	294,741,179	2,323,512	0	0	297,064,691	0	297,064,691
国庫補助金特別積立金		294,741,179	2,323,512			297,064,691		297,064,691
その他の積立金	0	273,000,000	60,000,000	0	0	333,000,000	0	333,000,000
人件費積立金		83,000,000	16,000,000			99,000,000		99,000,000
修繕積立金		190,000,000	44,000,000			234,000,000		234,000,000
次期繰越活動増減差額	7,536,993	245,652,787	118,313,662	1,384,072		372,887,514		372,887,514
(うち当期活動増減差額)	484,114	18,297,739	29,087,633	604,837	-81,769	48,392,554		48,392,554
純資産の部合計	7,536,993	902,644,760	180,637,174	1,384,072	0	1,092,202,999	0	1,092,202,999
負債及び純資産の部合計	7,839,289	993,507,832	222,046,844	19,195,387	1,138,980	1,243,728,332	-39,016,141	1,204,712,191