

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7年3月31日現在

(単位：円)																			
勘定科目	法人本部	運用資産	届足わかふじ園	やすらぎ荘	新得やすらぎ荘	日帰りサービスセンターやすらぎ荘	清水デイサービスセンターやすらぎ荘	日帰りのサービスセンターやすらぎ荘たんぽぽ荘	ひまわり荘	わかふし寮	第2わかふし寮	わかふしワークセンター	就労支援事業	さくら	新得白生舎	(地域密着型)新得やすらぎ荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																			
流動資産	35,936,100	31,869,794	173,097,681	71,187,063	155,581,973	17,450,498	15,560,354	16,679,024	40,444,004	70,252,135	107,023,839	45,240,066	192,557,251	25,262,458	26,731,567	20,230,915	1,045,104,722	0	1,045,104,722
現金預金	25,563,879	31,869,794	124,019,255	69,523,471	112,523,968	12,377,654	12,003,285	13,898,482	23,348,186	49,431,462	71,100,330	30,717,116	146,632,943	22,029,840	21,862,212	7,667,179	774,569,056		774,569,056
有価証券	10,000														10,000		20,000		20,000
事業未収金	7,072,137		49,078,426	1,663,592	43,010,076	5,062,520	3,557,069	2,780,542	17,095,818	20,820,673	35,912,279	14,522,950	21,106,005	3,232,618	3,733,830	12,558,896	241,207,431		241,207,431
未収金					35,506										7,293		42,799		42,799
受取手形													663,036				663,036		663,036
貯蔵品																	0		0
商品・製品													5,580,429				5,580,429		5,580,429
原材料													19,076,538		512,352		19,588,890		19,588,890
立替金					3,823												3,823		3,823
前払金																	605,880		605,880
前払費用	3,290,084					10,324					11,230								
仮払金													338,300			4,840	3,325,078		3,325,078
その他の流動資産																	338,300		338,300
徴収不能引当金																	0		0
繰越区分間勘定													-840,000				-840,000		-840,000
固定資産	339,194,732	119,105,199	641,793,102	603,528,243	299,229,868	10,209,083	7,303,824	39,095,500	703,605,539	292,082,342	524,890,732	185,970,812	339,020,158	74,071,022	127,884,215	477,609,259	4,784,593,630	7,000,000	4,777,593,630
基本財産	235,013,422	94,230,262	475,185,870	544,145,003	179,809,074	0	0	24,395,500	679,578,231	160,157,624	299,658,802	85,270,063	226,218,270	33,617,009	115,594,100	469,121,040	3,621,994,270	0	3,621,994,270
土地	159,749,039	2,975,400	19,681,417		15,211,353					41,278,072	46,264,608	41,519,520					326,679,409		326,679,409
建物	75,264,383	91,254,862	455,504,453	544,145,003	164,597,721			24,395,500	679,578,231	118,879,552	253,394,194	43,750,543	226,218,270	33,617,009	115,594,100	469,121,040	3,295,314,861		3,295,314,861
その他の固定資産	104,181,310	24,874,937	166,607,232	59,383,240	119,420,794	10,209,083	7,303,824	14,700,000	24,027,308	131,924,718	225,231,930	100,700,749	112,801,888	40,454,013	12,290,115	8,488,219	1,162,599,360	7,000,000	1,155,599,360
土地									231,684								0		0
建物	943,250	807,950	3	695,025						4,222,547	1,343,799	1,343,799	27,762,888	94,878			30,535,678		30,535,678
構築物	423,640	4,376,064	1	6,937,883						19,239			3,014,890		10		21,662,633		21,662,633
機械及び装置			786,180		1								29,750,290	676,130			31,231,840		31,231,840
車輦運搬具	2		378,131	3	187,040	3		280,376	1	2	922,444	3,959,033					10,475,815		10,475,815
器具及び備品	38,888	640,923	10,496,812	3,932,553	8,163,548	162,775		202,658	5,073,318	1,928,240	6,141,676	451,737	697,404	1,183,005	728,983	261,742	40,104,262		40,104,262
有形リース資産				1	4,297,674						1						4,297,676		4,297,676
ソフトウェア					1												1		1
無形リース資産																	0		0
拠点区分間長期貸付金	7,000,000																7,000,000	7,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	6,375,530		51,446,105	22,484,135	50,692,530	6,946,305	2,820,790		13,294,825	11,954,690	21,124,010	23,239,400			2,988,760	7,226,475	220,593,555		220,593,555
長期預り金積立資産																	0		0
その他の積立資産	89,400,000	19,000,000	103,500,000	25,333,640	56,080,000	3,100,000	4,000,000	14,700,000	5,427,480	113,800,000	195,700,000	71,706,780	50,000,000	38,500,000	5,400,000	1,000,000	796,647,900		796,647,900
繰入保証金		50,000															50,000		50,000
その他の固定資産																	0		0
繰越区分間勘定																	0		0
負債の部合計	375,130,832	150,974,993	814,890,783	674,715,306	454,811,841	27,659,581	22,864,178	55,774,524	744,049,543	362,334,477	631,914,571	231,210,878	531,577,409	99,333,480	154,615,782	497,840,174	5,829,698,352	7,000,000	5,822,698,352
負債の部																			
流動負債	7,107,686	1,350,000	23,575,389	23,593,717	33,224,546	2,327,689	1,243,722	1,050,048	13,098,948	14,442,280	13,115,777	4,347,693	12,698,394	1,033,288	5,017,418	6,122,867	163,349,262	0	163,349,262
事業未払金	7,107,686		12,134,788	9,331,744	21,185,383	1,276,286	822,596	825,559	8,967,552	6,897,616	7,038,777	1,891,693	12,698,394	649,288	3,129,175	3,885,197	97,841,734		97,841,734
未払金															870,391		870,391		870,391
1年以内返済予定設備資金借入金				9,948,000													9,948,000		9,948,000
1年以内返済予定リース債務					476,820												476,820		476,820
預り金		1,350,000	2,320,601	413,973	4,037,343	26,403	61,126	84,489	311,396	5,344,664				120,000	184,645	67,470	14,322,110		14,322,110
職員預り金															143,207		143,207		143,207
前受金															0		0		0
仮受金															0		0		0
賞与引当金			9,120,000	3,900,000	7,525,000	1,025,000	360,000	140,000	3,820,000	2,200,000	6,077,000	2,456,000		264,000	690,000	2,170,000	39,747,000		39,747,000
その他の流動負債																	0		0
繰越区分間勘定																	0		0
固定負債	6,375,530	0	51,446,105	101,239,135	50,692,530	6,946,305	2,820,790	0	13,294,825	11,954,690	21,124,010	23,239,400	0	0	2,988,760	14,226,475	306,348,555	7,000,000	299,348,555
設備資金借入金				78,755,000													78,755,000		78,755,000
リース債務																	0		0
拠点区分間長期借入金																7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
退職給付引当金	6,375,530		51,446,105	22,484,135	50,692,530	6,946,305	2,820,790		13,294,825	11,954,690	21,124,010	23,239,400			2,988,760	7,226,475	220,593,555		220,593,555
その他の固定負債																	0		