

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	豊正園	ライフマド	ランドマド	多機能型支援事業所ランド	フレンドホーム	さいやホーム	多機能型支援事業所LJLD	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	20,256,049	101,741,441	92,024,944	103,806,674	93,979,734	30,231,884	5,540,552	43,597,032	491,178,310	0	491,178,310
現金・預金	20,256,049	62,418,604	60,785,057	58,984,812	78,008,447	19,400,344	1,837,830	34,932,701	336,623,844		336,623,844
有価証券	100,000								100,000		100,000
事業未収金		38,848,480	30,796,990	44,429,626	14,156,610	10,818,340	3,698,210	8,586,815	151,335,071		151,335,071
未収金				9,000					9,000		9,000
未収補助金			20,250	25,550	7,250				53,050		53,050
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					364,207				364,207		364,207
仕掛品									0		0
原材料					1,443,220			77,516	1,520,736		1,520,736
立替金		374,357	422,647	357,686			4,512		1,159,202		1,159,202
前払金									0		0
前払費用						13,200			13,200		13,200
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長期貸付金									0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									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
繰上不能引当金									0		0
固定資産	367,539,054	1,393,946,911	174,038,804	217,347,708	45,331,535	146,909,780	85,636,004	88,711,938	2,519,460,734	0	2,519,460,734
基本財産	41,719,250	1,317,610,137	101,098,601	92,636,272	0	99,647,532	80,655,793	79,361,517	1,812,729,102	0	1,812,729,102
土地	39,540,000	149,433,307							206,998,307		206,998,307
建物	2,179,250	1,168,176,830	101,098,601	92,636,272		99,647,532	80,655,793	61,336,517	1,605,730,795		1,605,730,795
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	325,819,804	76,336,774	72,940,203	124,711,436	45,331,535	47,261,248	4,980,211	9,350,421	706,731,632	0	706,731,632
土地									0		0
建物	4,154,792	843,865		427,931	1,655,522	589,410		2,669,297	10,340,817		10,340,817
建物附属設備									0		0
構築物	1,523,800	51,151,300	706,873	459,849	191,279	9,934,361	3,402,540	2,280,563	69,650,565		69,650,565
機械及び装置		1			1				2		2
車輦運搬具	1	925,243	565,310	1,158,425	3			1	2,648,984		2,648,984
器具及び備品	1,007,339	7,485,059	4,844,196	4,787,813	1,160,223	164,496	139,054	521,557	20,109,737		20,109,737
建設仮勘定									0		0
有形リース資産									0		0
権利		531,575		151,140	1,038,640			237,348	1,958,703		1,958,703
ソフトウェア	378,584	74,196							452,780		452,780
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	1,903,088	15,251,315	11,782,854	12,686,668	4,862,867	4,572,981	1,431,466	1,334,145	53,825,384		53,825,384
長期預り金積立資産									0		0
法人経営安定化積立資産	316,843,000								316,843,000		316,843,000
人件費積立資産									0		0
施設整備等積立資産			55,000,000	105,000,000		32,000,000			192,000,000		192,000,000
移行特例積立資産									0		0
工具変動積立資産					657,000			100,000	757,000		757,000
設備等整備積立資産					35,766,000			2,200,000	37,966,000		37,966,000
土地購入積立資産									0		0
差入保証金									0		0
長期前払費用	9,200	74,220	40,970	39,610				7,510	178,660		178,660
その他の固定資産									0		0
貸倒引当金									0		0
繰上不能引当金									0		0
資産の部合計	387,795,103	1,495,688,352	266,063,748	321,154,382	139,311,269	177,140,664	91,176,556	132,308,970	3,010,639,044	0	3,010,639,044
負債の部											
流動負債	13,805,285	34,109,937	14,275,263	18,785,085	14,224,016	6,874,243	2,274,635	4,754,950	109,103,414	0	109,103,414
短期運営資金借入金									0		0
事業未払金	194,449	3,792,830	3,162,645	5,653,853	7,722,683	1,401,233	69,640	1,778,523	23,775,856		23,775,856
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		16,764,000							16,764,000		16,764,000
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	1,427,038	3,140,552	2,575,304	3,842,400	3,311,763	3,109,200	1,085,824	1,296,803	19,788,884		19,788,884
預り金	11,304,160				220				11,304,380		11,304,380
職員預り金	217,638	369,555	314,314	480,832	138,350	206,810	59,171	105,624	1,892,294		1,892,294
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
貸与引当金	662,000	10,043,000	8,223,000	8,808,000	3,051,000	2,157,000	1,060,000	1,574,000	35,578,000		35,578,000
その他の流動負債									0		0
固定負債	1,903,088	321,214,315	11,782,854	12,686,668	4,862,867	4,572,981	1,431,466	1,334,145	359,788,384	0	359,788,384
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		305,963,000							305,963,000		305,963,000
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	1,903,088	15,251,315	11,782,854	12,686,668	4,862,867	4,572,981	1,431,466	1,334,145	53,825,384		53,825,384
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	15,708,373	355,324,252	26,058,117	31,471,753	19,086,883	11,447,224	3,706,101	6,089,095	468,891,798	0	468,891,798
純資産の部											
基本金	0	12,159,458	8,875,175	10,931,000	0	18,800,000	0	0	50,765,633	0	50,765,633
第1号基本金		9,435,458	8,400,175	10,931,000		18,800,000			36,635,633		36,635,633
第2号基本金		2,724,000	475,000						14,130,000		14,130,000

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	豊正園	ライフまつり	フレンドまつり	多機能型支援事業所フレンド	フレンドホーム	きさいやホーム	多機能型支援事業所しじだ	合計	内部取引消去	事業区分計
国庫補助金等特別積立金		360,342,125	58,612,572	59,352,104	512,600	3,488,996		3,395,790	485,704,187		485,704,187
その他の積立金	316,843,000	0	55,000,000	105,000,000	36,423,000	32,000,000	0	2,300,000	547,566,000	0	547,566,000
法人経営安定化積立金	316,843,000								316,843,000		316,843,000
人件費積立金									0		0
施設・設備整備積立金			55,000,000	105,000,000		32,000,000			192,000,000		192,000,000
移行特別積立金									0		0
工賃変動積立金					657,000			100,000	757,000		757,000
設備等整備積立金					35,766,000			2,200,000	37,966,000		37,966,000
土地購入積立金									0		0
次期繰越活動増減差額	55,243,730	767,862,517	117,517,884	114,399,525	83,288,786	111,404,444	87,470,455	120,524,085	1,457,711,426		1,457,711,426
(うち当期活動増減差額)	-84,764,568	-1,592,073	4,484,106	52,390,132	6,086,555	-12,177,881	-8,079,899	2,085,457	-41,568,171		-41,568,171
純資産の部合計	372,086,730	1,140,364,100	240,005,631	289,682,629	120,224,386	165,693,440	87,470,455	126,219,875	2,541,747,246	0	2,541,747,246
負債及び純資産の部合計	387,795,103	1,495,688,352	266,063,748	321,154,382	139,311,269	177,140,664	91,176,556	132,308,970	3,010,639,044	0	3,010,639,044