

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	ハビネス浜野	ポート浜野	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	81,579,527	23,123,600	104,703,127	-10,208,468	94,494,659
現金預金	16,941,263	20,454,564	37,395,827	0	37,395,827
事業未収金	52,074,655	2,667,436	54,742,091	0	54,742,091
未収金	12,876	0	12,876	0	12,876
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,520,753	0	1,520,753	0	1,520,753
立替金	306,000	1,600	307,600	0	307,600
拠点区分間貸付金	10,208,468	0	10,208,468	-10,208,468	0
前払費用	515,512	0	515,512	0	515,512
固定資産	797,155,512	164,488,382	961,643,894	0	961,643,894
基本財産	436,067,103	150,115,255	586,182,358	0	586,182,358
土地	0	111,005,481	111,005,481	0	111,005,481
建物	952,389,953	71,914,992	1,024,304,945	0	1,024,304,945
建物減価償却累計額	-516,322,850	-32,805,218	-549,128,068	0	-549,128,068
その他の固定資産	361,088,409	14,373,127	375,461,536	0	375,461,536
構築物	36,305,000	205,200	36,510,200	0	36,510,200
構築物減価償却累計額	-17,787,374	-102,600	-17,889,974	0	-17,889,974
機械及び装置	61,939,872	0	61,939,872	0	61,939,872
機械及び装置減価償却累計額	-20,827,159	0	-20,827,159	0	-20,827,159
車輜運搬具	12,755,940	0	12,755,940	0	12,755,940
車輜運搬具減価償却累計額	-10,549,081	0	-10,549,081	0	-10,549,081
器具及び備品	74,782,429	3,160,711	77,943,140	0	77,943,140
器具及び備品減価償却累計額	-57,348,888	-3,040,794	-60,389,682	0	-60,389,682
有形リース資産	9,667,380	0	9,667,380	0	9,667,380
ソフトウェア	68,200	0	68,200	0	68,200
無形リース資産	828,850	0	828,850	0	828,850
退職給付引当資産	22,245,440	650,610	22,896,050	0	22,896,050
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立資産	60,299,800	4,900,000	65,199,800	0	65,199,800
備品等積立資産	46,138,000	600,000	46,738,000	0	46,738,000
新事業積立資産	135,570,000	8,000,000	143,570,000	0	143,570,000
資産の部合計	878,735,039	187,611,982	1,066,347,021	-10,208,468	1,056,138,553
流動負債	17,862,212	10,895,111	28,757,323	-10,208,468	18,548,855
事業未払金	13,533,442	686,643	14,220,085	0	14,220,085
拠点区分間借入金	0	10,208,468	10,208,468	-10,208,468	0
職員預り金	0	0	0	0	0
1年内返済予定リース債務	4,328,770	0	4,328,770	0	4,328,770
固定負債	28,412,900	650,610	29,063,510	0	29,063,510
リース債務	6,167,460	0	6,167,460	0	6,167,460
退職給付引当金	22,245,440	650,610	22,896,050	0	22,896,050
負債の部合計	46,275,112	11,545,721	57,820,833	-10,208,468	47,612,365
基本金	16,391,968	0	16,391,968	0	16,391,968
国庫補助金等特別積立金	389,666,183	0	389,666,183	0	389,666,183
その他の積立金	249,007,800	13,500,000	262,507,800	0	262,507,800
人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立金	60,299,800	4,900,000	65,199,800	0	65,199,800
備品等購入積立金	46,138,000	600,000	46,738,000	0	46,738,000
新事業積立金	135,570,000	8,000,000	143,570,000	0	143,570,000
次期繰越活動増減差額	177,393,976	162,566,261	339,960,237	0	339,960,237
(うち当期活動増減差額)	-11,153,748	-5,581,345	-16,735,093	0	-16,735,093
純資産の部合計	832,459,927	176,066,261	1,008,526,188	0	1,008,526,188
負債及び純資産の部合計	878,735,039	187,611,982	1,066,347,021	-10,208,468	1,056,138,553