

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	合計	社会福祉法人 みなと舎				合計	内部取引消去	
		社会福祉事業						
		小計	本部	ゆう	ライフゆう			
0001 流動資産	712904385	712904385	233497469	137649564	341757352	712904385		
1111 現金預金	342917290	342917290	97744926	71500291	173672073	342917290		
1132 未収金	171097552	171097552	2324260	30835659	137937633	171097552		
1133 未収補助金	9182945	9182945		389525	8793420	9182945		
1161 立替金	55031	55031	8830	78701	-32500	55031		
1162 前払金	49500	49500		27500	22000	49500		
1177 拠点区分間貸付金	131599747	131599747	130771284		828463	131599747		
1178 サービス区分間貸付金	50771410	50771410		29567891	21203519	50771410		
1181 仮払金	760238	760238	124601	474430	161207	760238		
1191 その他の流動資産	6470672	6470672	2523568	3947104		6470672		
0002 固定資産	1576540035	1576540035	169565483	360701522	1046273030	1576540035		
0003 基本財産	1158637050	1158637050		299084853	859552197	1158637050		
1211 土地	307000000	307000000		82000000	225000000	307000000		
1212 建物	851637050	851637050		217084853	634552197	851637050		
0004 その他の固定資産	417902985	417902985	169565483	61616669	186720833	417902985		
1311 土地	150310110	150310110	150310110			150310110		
1312 建物	3629803	3629803		3629803		3629803		
1320 建物付属設備	122535055	122535055		10696107	111838948	122535055		
1313 構築物	21063512	21063512	1770217	2777002	16516293	21063512		
1315 車輛運搬具	5298806	5298806		1523983	3774823	5298806		
1316 器具及び備品	28492270	28492270	225016	10521467	17745787	28492270		
1319 有形リース資産	49900	49900		49900		49900		
1321 権利	431490	431490	107640	323850		431490		
1322 ソフトウェア	6307389	6307389		530037	5777352	6307389		
1323 投資有価証券	5050000	5050000	5050000			5050000		
1331 その他の積立資産	12000000	12000000	12000000			12000000		
1333 長期前払費用	43200	43200		20320	22880	43200		
1341 退職給付資産	62691450	62691450	102500	31544200	31044750	62691450		
資産の部合計	2289444420	2289444420	403062952	498351086	1388030382	2289444420		
0006 流動負債	333658874	333658874	7875797	113507994	212275083	333658874		
2112 事業未払金	86361095	86361095	2216189	36285239	47859667	86361095		
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	56000000	56000000			56000000	56000000		
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5135072	5135072	5135072			5135072		
2124 1年以内返済予定リース債務	49900	49900		49900		49900		
2131 預り金	-17357	-17357	-17357			-17357		
2132 職員預り金	2894431	2894431	44443	631874	2218114	2894431		
2144 拠点区分間借入金	131599747	131599747	18450	46771284	84810013	131599747		
2145 サービス区分間借入金	50771410	50771410		29567891	21203519	50771410		
2151 仮受金	864576	864576	479000	201800	183770	864576		
0007 固定負債	655928197	655928197	112169747	31544200	512214250	655928197		
2311 設備資金借入金	481169500	481169500			481169500	481169500		
2312 長期運営資金借入金	112067247	112067247	112067247			112067247		
2321 退職給付引当金	62691450	62691450	102500	31544200	31044750	62691450		
負債の部合計	989587071	989587071	120045544	145052194	724489333	989587071		
0009 基本金	108457592	108457592		94550760	13906832	108457592		
3111 基本金	108457592	108457592		94550760	13906832	108457592		
0010 国庫補助金等特別積立金	446995642	446995642	413771	148537343	298044528	446995642		
3211 国庫補助金等特別積立金	446995642	446995642	413771	148537343	298044528	446995642		
0011 その他の積立金	12000000	12000000	12000000			12000000		
3221 その他の積立金	12000000	12000000	12000000			12000000		
0012 次期繰越活動増減差額	732404115	732404115	270603637	110210789	351589689	732404115		
3311 次期繰越活動増減差額	732404115	732404115	270603637	110210789	351589689	732404115		
3312 (うち当期活動増減差額)	68527940	68527940	4745300	-37483375	101266015	68527940		
純資産の部合計	1299857349	1299857349	283017408	353298892	663541049	1299857349		
負債及び純資産の部合計	2289444420	2289444420	403062952	498351086	1388030382	2289444420		