

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7年3月31日現在

(単位：円)									
勘定科目	本部	夢かれん	しいい	ふれんず	ゆめカポート相談所	はあと	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	22,176,254	59,898,016	9,696,827	19,701,716	6,668,475	27,099,810	145,151,098	0	145,151,098
現金預金	20,190,507	32,670,943	2,379,196	12,173,204	3,713,999	19,926,824	91,054,673	-13,300	91,041,373
未収収益		27,206,073	3,988,152	7,259,387	2,880,060	6,992,194	48,325,866		48,325,866
仕掛品			184,850				184,850		184,850
原材料			3,029,074				3,029,074		3,029,074
立替金	1,985,747	1,800	25,555	64,016	22,035	20,648	2,119,801		2,119,801
前払費用				205,109	52,381	160,144	417,634		417,634
仮払金		19,200					19,200	13,300	5,900
固定資産	33,884,137	190,574,394	35,202,679	5,604,059	3,032,904	6,024,274	274,322,447	-1,000,000	273,322,447
基本財産	24,498,135	170,383,494	27,419,406	0	0	0	222,211,025	0	222,211,025
土地	23,458,824	19,553,780	26,185,840				69,198,444		69,198,444
建物	949,311	150,829,704	1,233,566				153,012,581		153,012,581
その他の固定資産	9,476,002	20,190,910	7,783,273	5,604,059	3,032,904	6,024,274	52,111,422	-1,000,000	51,111,422
構築物	2	534,072	4,656,100				5,190,174		5,190,174
機械及び装置		336,764	443,985	356,043		1	1,136,793		1,136,793
車輜運搬具	550,000	6,743,610	4	1,090,117	71,253	757,224	9,212,208		9,212,208
器具及び備品		3,695,094	10			174,622	3,869,726		3,869,726
建物付属設備	7						7		7
権利	126,000	36,002					162,002		162,002
拠点区分間長期貸付金	8,800,000						8,800,000	-1,000,000	7,800,000
退職給付引当資産		8,290,610	2,481,426	1,857,888	2,961,651	2,092,427	17,684,002		17,684,002
工賃変動積立資産		358,097	201,748				559,845		559,845
施設整備修繕積立資産		234		2,300,011		3,000,000	5,300,245		5,300,245
備品等購入積立資産							0		0
車両運搬具購入積立資産		196,420					196,420		196,420
資産の部合計	56,060,391	250,472,410	44,809,506	25,305,775	9,701,379	33,124,084	419,473,545	-1,000,000	418,473,545
負債の部									
流動負債	540,179	31,290,534	4,272,087	5,150,646	3,527,732	4,632,716	49,413,894	0	49,413,894
未払費用	3,000	27,448,334	2,793,263	3,767,637	2,093,485	3,452,050	39,557,769		39,557,769
預り金	537,179	11,280					548,459		548,459
職員預り金		303,987	194,324	87,952	267,447	162,666	1,016,376		1,016,376
賞与引当金		3,526,933	1,284,500	1,295,057	1,166,800	1,018,000	8,291,290		8,291,290
固定負債	0	8,290,610	11,281,426	1,857,888	2,961,651	2,092,427	26,484,002	-1,000,000	25,484,002
拠点区分間長期借入金			8,800,000				8,800,000	-1,000,000	7,800,000
退職給付引当金		8,290,610	2,481,426	1,857,888	2,961,651	2,092,427	17,684,002		17,684,002
負債の部合計	540,179	39,581,144	15,553,513	7,008,534	6,489,383	6,725,143	75,897,896	-1,000,000	74,897,896
純資産の部									
基本金	24,177,023	33,275,581					57,452,604		57,452,604
国庫補助金等特別積立金	725,149	81,443,885		356,043			82,525,077		82,525,077
その他の積立金	0	554,751	201,748	2,300,011	0	3,000,000	6,056,510	0	6,056,510
工賃変動積立金		358,097	201,748				559,845		559,845
施設整備修繕積立金		234		2,300,011		3,000,000	5,300,245		5,300,245
備品等購入積立金		196,420					0		0
車両運搬具購入積立金							196,420		196,420
次期繰越活動増減差額	30,618,040	95,617,049	29,054,245	15,641,187	3,211,996	23,398,941	197,541,458		197,541,458
(うち当期活動増減差額)	202,413	5,544,464	-3,941,446	757,225	1,596,907	2,081,720	6,241,283		6,241,283
純資産の部合計	55,520,212	210,891,266	29,255,993	18,297,241	3,211,996	26,398,941	343,575,649	0	343,575,649
負債及び純資産の部合計	56,060,391	250,472,410	44,809,506	25,305,775	9,701,379	33,124,084	419,473,545	-1,000,000	418,473,545