

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分
流動資産	154,400,886	69,067,337	95,268,488
現金預金	50,132,090	31,732,448	20,297,653
事業未収金	96,503,587	37,124,280	66,607,005
未収金	1,086,754	71,655	170,214
未収補助金	95,620	0	7,646,000
前払金	278,410	0	220,800
前払費用	196,326	138,954	326,816
拠点区分間貸付金	6,108,099	0	0
固定資産	599,149,149	57,490,885	352,607,769
基本財産	534,084,855	33,823,859	322,897,647
土地	136,234,710		77,233,872
建物	397,850,145	33,823,859	245,663,775
その他の固定資産	65,064,294	23,667,026	29,710,122
構築物	3,677,042	651,012	2,913,676
車輛運搬具	76,853	0	1
器具及び備品	6,513,552	2,004,974	4,857,888
有形リース資産	52,184,880	8,012,070	7,700,660
権利	63,000	272,565	182,346
ソフトウェア	64,167	3,685	70,841
無形リース資産	1,999,800	2,722,720	1,719,300
出資金	10,000		
差入保証金	475,000	10,000,000	12,240,000
長期前払費用	0	0	25,410
資産の部合計	753,550,035	126,558,222	447,876,257
流動負債	71,977,322	16,164,254	46,891,867
短期運営資金借入金	11,332,000		
事業未払金	14,338,032	1,579,862	4,612,467
1年以内返済予定設備資金借入金			17,724,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		
1年以内返済予定リース債務	12,947,880	3,985,080	4,439,160
拠点区分間借入金	0	2,100,310	4,007,789
賞与引当金	23,363,410	8,499,002	16,108,451
固定負債	114,114,170	25,619,353	202,027,450
設備資金借入金			171,792,000
長期運営資金借入金	26,676,000		
リース債務	41,236,800	6,646,860	4,907,870
退職給付引当金	46,201,370	18,972,493	25,327,580
負債の部合計	186,091,492	41,783,607	248,919,317
基本金	1,200,000,000	89,871,461	183,927,639
第1号基本金	1,035,500,000	89,871,461	183,927,639
第3号基本金	164,500,000		
国庫補助金等特別積立金	158,147,322	915,334	8,454,168
その他の積立金		0	0
次期繰越活動増減差額	△790,688,779	△6,012,180	6,575,133
(うち当期活動増減差額)	△24,958,217	△17,114,427	△1,780,679
純資産の部合計	567,458,543	84,774,615	198,956,940
負債及び純資産の部合計	753,550,035	126,558,222	447,876,257

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	318,736,711	△6,108,099	312,628,612
現金預金	102,162,191		102,162,191
事業未収金	200,234,872	0	200,234,872
未収金	1,328,623		1,328,623
未収補助金	7,741,620		7,741,620
前払金	499,210		499,210
前払費用	662,096		662,096
拠点区分間貸付金	6,108,099	△6,108,099	0
固定資産	1,009,247,803		1,009,247,803
基本財産	890,806,361		890,806,361
土地	213,468,582		213,468,582
建物	677,337,779		677,337,779
その他の固定資産	118,441,442		118,441,442
構築物	7,241,730		7,241,730
車輛運搬具	76,854		76,854
器具及び備品	13,376,414		13,376,414
有形リース資産	67,897,610		67,897,610
権利	517,911		517,911
ソフトウェア	138,693		138,693
無形リース資産	6,441,820		6,441,820
出資金	10,000		10,000
差入保証金	22,715,000		22,715,000
長期前払費用	25,410		25,410
資産の部合計	1,327,984,514	△6,108,099	1,321,876,415
流動負債	135,033,443	△6,108,099	128,925,344
短期運営資金借入金	11,332,000		11,332,000
事業未払金	20,530,361	0	20,530,361
1年以内返済予定設備資金借入金	17,724,000		17,724,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務	21,372,120		21,372,120
拠点区分間借入金	6,108,099	△6,108,099	0
賞与引当金	47,970,863		47,970,863
固定負債	341,760,973		341,760,973
設備資金借入金	171,792,000		171,792,000
長期運営資金借入金	26,676,000		26,676,000
リース債務	52,791,530		52,791,530
退職給付引当金	90,501,443		90,501,443
負債の部合計	476,794,416	△6,108,099	470,686,317
基本金	1,473,799,100		1,473,799,100
第1号基本金	1,309,299,100		1,309,299,100
第3号基本金	164,500,000		164,500,000
国庫補助金等特別積立金	167,516,824		167,516,824
その他の積立金	0		0
次期繰越活動増減差額	△790,125,826	0	△790,125,826
(うち当期活動増減差額)	△43,853,323	0	△43,853,323
純資産の部合計	851,190,098	0	851,190,098
負債及び純資産の部合計	1,327,984,514	△6,108,099	1,321,876,415