

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	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	本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都 の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	110,883,041	61,982,408	77,815,095	46,254,277	296,934,821		296,934,821
現金預金	110,815,041	59,614,724	68,535,761	34,224,838	273,190,364		273,190,364
事業未収金		77,246	9,090,828	11,981,079	21,149,153		21,149,153
未収金		2,290,438	73,506	48,360	2,412,304		2,412,304
前払金			115,000		115,000		115,000
その他の流動資産	68,000				68,000		68,000
固定資産	160,230,125	496,577,036	441,693,685	39,755,706	1,138,256,552		1,138,256,552
基本財産		487,485,086	422,532,258	36,757,751	946,775,095		946,775,095
土地		122,152,699	72,190,000	19,900,000	214,242,699		214,242,699
建物		365,332,387	350,342,258	16,857,751	732,532,396		732,532,396
その他の固定資産	160,230,125	9,091,950	19,161,427	2,997,955	191,481,457		191,481,457
土地	158,656,300				158,656,300		158,656,300
構築物	1,573,825				1,573,825		1,573,825
機械及び装置		603,517	4		603,521		603,521
車輛運搬具		5,981,468	12,267,518	2,882,334	21,131,320		21,131,320
器具及び備品		2,146,211	6,427,878	115,621	8,689,710		8,689,710
ソフトウェア			371,800		371,800		371,800
長期前払費用		360,754	94,227		454,981		454,981
資産の部合計	271,113,166	558,559,444	519,508,780	86,009,983	1,435,191,373		1,435,191,373
流動負債	12,020	17,187,389	20,454,741	8,277,354	45,931,504		45,931,504
事業未払金	11,000	8,305,603	13,310,040	5,103,454	26,730,097		26,730,097
預り金	1,020		3,245,981	1,281,800	4,528,801		4,528,801
職員預り金		7,281,786	198,720	92,100	7,572,606		7,572,606
賞与引当金		1,600,000	3,700,000	1,800,000	7,100,000		7,100,000
負債の部合計	12,020	17,187,389	20,454,741	8,277,354	45,931,504		45,931,504
基本金		234,354,290	58,124,477	44,791,360	337,270,127		337,270,127
第一号基本金		234,354,290	58,124,477	44,791,360	337,270,127		337,270,127
国庫補助金等特別積立金		189,018,121	197,604,665		386,622,786		386,622,786
次期繰越活動増減差額	271,101,146	117,999,644	243,324,897	32,941,269	665,366,956		665,366,956
(うち当期活動増減差額)	59,253,894	△298,654	△13,296,929	10,287,425	55,945,736		55,945,736
純資産の部合計	271,101,146	541,372,055	499,054,039	77,732,629	1,389,259,869		1,389,259,869
負債及び純資産の部合計	271,113,166	558,559,444	519,508,780	86,009,983	1,435,191,373		1,435,191,373