

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 7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	160,404,568	65,387,298	78,124,129	48,680,527	352,596,522		352,596,522
現金預金	160,329,568	62,793,429	54,397,460	37,508,463	315,028,920		315,028,920
事業未収金		95,039	23,315,471	10,986,196	34,396,706		34,396,706
未収金		2,498,830	296,198	185,868	2,980,896		2,980,896
前払金	7,000		115,000		122,000		122,000
その他の流動資産	68,000				68,000		68,000
固定資産	160,035,425	480,677,246	425,581,682	36,849,839	1,103,144,192		1,103,144,192
基本財産		464,518,022	403,864,197	32,765,126	901,147,345		901,147,345
土地		122,152,699	72,190,000	19,900,000	214,242,699		214,242,699
建物		342,365,323	331,674,197	12,865,126	686,904,646		686,904,646
その他の固定資産	160,035,425	16,159,224	21,717,485	4,084,713	201,996,847		201,996,847
土地	158,656,300				158,656,300		158,656,300
構築物	1,379,125				1,379,125		1,379,125
機械及び装置		388,272	2,280,413		2,668,685		2,668,685
車輛運搬具		8,200,082	14,036,354	4,000,725	26,237,161		26,237,161
器具及び備品		1,550,625	4,726,757	83,988	6,361,370		6,361,370
有形リース資産		5,866,960			5,866,960		5,866,960
ソフトウェア			286,000		286,000		286,000
長期前払費用		153,285	387,961		541,246		541,246
資産の部合計	320,439,993	546,064,544	503,705,811	85,530,366	1,455,740,714		1,455,740,714
流動負債	355,656	17,829,134	36,878,326	7,821,625	62,884,741		62,884,741
事業未払金	11,000	8,269,812	15,037,634	4,559,005	27,877,451		27,877,451
1年以内返済予定リース債務		880,044			880,044		880,044
預り金	344,656		17,936,672	1,357,200	19,638,528		19,638,528
職員預り金		7,079,278	204,020	105,420	7,388,718		7,388,718
賞与引当金		1,600,000	3,700,000	1,800,000	7,100,000		7,100,000
固定負債		4,986,916			4,986,916		4,986,916
リース債務		4,986,916			4,986,916		4,986,916
負債の部合計	355,656	22,816,050	36,878,326	7,821,625	67,871,657		67,871,657
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		174,138,468	186,366,486		360,504,954		360,504,954
次期繰越活動増減差額	320,084,337	114,755,736	222,336,522	32,917,381	690,093,976		690,093,976
(うち当期活動増減差額)	48,983,191	△3,243,908	△20,988,375	△23,888	24,727,020		24,727,020
純資産の部合計	320,084,337	523,248,494	466,827,485	77,708,741	1,387,869,057		1,387,869,057
負債及び純資産の部合計	320,439,993	546,064,544	503,705,811	85,530,366	1,455,740,714		1,455,740,714