

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	グループホーム愛敬	グループホーム寿楽	グループホーム康陽
流動資産	150,199,035	12,916,532	12,236,963	12,440,346
現金預金	150,199,035	0	0	0
事業未収金	0	12,763,525	12,076,279	12,302,326
未収補助金	0	153,007	160,684	138,020
固定資産	92,275	119,904,917	94,648,948	112,365,481
基本財産	0	21,832,575	23,826,563	38,264,893
土地	0	1,047,113	0	10,000,000
建物	0	20,785,462	23,826,563	28,264,893
その他の固定資産	92,275	98,072,342	70,822,385	74,100,588
建物	0	0	801,689	0
建物付属設備	0	0	1,472,069	19,706,198
構築物	0	315,902	21,222	4
車輛運搬具	0	3	5	3
器具及び備品	69,275	737,367	738,000	1,530,543
権利	13,000	35,770	65,400	35,840
出資金	10,000	0	0	0
退職給付引当資産	0	1,816,000	2,704,000	2,808,000
施設整備等積立資産	0	95,000,000	45,000,000	50,000,000
土地購入積立資産	0	0	20,000,000	0
差入保証金	0	167,300	20,000	20,000
資産の部合計	150,291,310	132,821,449	106,885,911	124,805,827
流動負債	3,400,641	4,233,811	4,621,604	4,966,332
その他の未払金	2,180	2,471,347	2,741,339	2,672,802
職員預り金	3,398,461	0	0	0
賞与引当金	0	1,762,464	1,880,265	2,293,530
固定負債	0	2,064,000	3,144,000	3,138,000
退職給付引当金	0	2,064,000	3,144,000	3,138,000
負債の部合計	3,400,641	6,297,811	7,765,604	8,104,332
基本金	10,000	32,186,791	30,000,000	12,004,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	18,229,925
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	146,880,669	94,336,847	69,120,307	86,467,570
(うち当期活動増減差額)	16,375,882	△ 3,181,888	△ 4,477,975	△ 5,264,055
純資産の部合計	146,890,669	126,523,638	99,120,307	116,701,495
負債及び純資産の部合計	150,291,310	132,821,449	106,885,911	124,805,827

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(単位：円)

勘定科目	グループホームとうま	小規模多機能とうま	合計	内部取引消去
流動資産	6,402,984	6,990,597	201,186,457	0
現金預金	0	0	150,199,035	0
事業未収金	6,083,738	6,809,193	50,035,061	0
未収補助金	319,246	181,404	952,361	0
固定資産	136,203,788	79,225,232	542,440,641	0
基本財産	112,496,991	67,930,768	264,351,790	0
土地	8,388,432	3,102,571	22,538,116	0
建物	104,108,559	64,828,197	241,813,674	0
その他の固定資産	23,706,797	11,294,464	278,088,851	0
建物	0	0	801,689	0
建物付属設備	391,578	0	21,569,845	0
構築物	2,440,584	178,226	2,955,938	0
車輛運搬具	1	2	14	0
器具及び備品	374,294	211,286	3,660,765	0
権利	7,340	22,950	180,300	0
出資金	0	0	10,000	0
退職給付引当資産	483,000	872,000	8,683,000	0
施設整備等積立資産	20,000,000	10,000,000	220,000,000	0
土地購入積立資産	0	0	20,000,000	0
差入保証金	10,000	10,000	227,300	0
資産の部合計	142,606,772	86,215,829	743,627,098	0
流動負債	1,990,016	2,391,272	21,603,676	0
その他の未払金	1,200,617	1,594,340	10,682,625	0
職員預り金	0	0	3,398,461	0
賞与引当金	789,399	796,932	7,522,590	0
固定負債	696,000	1,027,000	10,069,000	0
退職給付引当金	696,000	1,027,000	10,069,000	0
負債の部合計	2,686,016	3,418,272	31,672,676	0
基本金	0	0	74,200,791	0
国庫補助金等特別積立金	20,728,339	20,640,294	59,598,558	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	119,192,417	62,157,263	578,155,073	0
(うち当期活動増減差額)	△ 7,548,917	△ 2,860,171	△ 6,957,124	0
純資産の部合計	139,920,756	82,797,557	711,954,422	0
負債及び純資産の部合計	142,606,772	86,215,829	743,627,098	0