

社会福祉事業区分 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	法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター
流動資産	241,421,094	1,148,032,256	459,533,014	20,166,430	114,206,839	88,605,725
現金預金	230,150,334	671,778,114	273,825,697	2,511,778	52,059,072	52,496,702
現金	45,047	149,870	64,148	12,870	57,319	41,824
預金	230,105,287	671,628,244	273,761,549	2,498,908	52,001,753	52,454,878
事業未収金	0	452,483,166	185,588,634	17,132,852	61,670,068	35,812,102
未収金	0	0	22,950	0	0	73,000
未収補助金	0	4,830,000	70,348	498,000	60,783	0
医薬品	0	8,685,241	0	0	0	0
診療・療養費等 材料	0	5,147,503	0	0	0	0
給食用材料	0	2,441,230	0	0	0	0
立替金	0	199,213	25,385	23,800	61,856	223,921
立替金	0	199,213	25,385	23,800	61,856	223,921
前払費用	5,270,760	2,467,789	0	0	355,060	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	6,000,000	0	0	0	0	0
固定資産	972,344,544	3,461,080,230	929,734,176	10,495,932	621,563,178	52,479,302
基本財産	146,133,244	2,274,827,887	478,558,130	7,550,550	396,614,292	0
土地	146,133,244	15,530,000	0	0	0	0
建物	0	2,259,297,887	478,558,130	7,550,550	396,614,292	0
その他の固定資産	826,211,300	1,186,252,343	451,176,046	2,945,382	224,948,886	52,479,302

社会福祉事業区分 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	法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター
建物	0	196,885,609	125,852,629	1,496,221	67,193,341	42,094
構築物	2,124,677	6,200,593	11,626,881	169,093	18,620,071	1,155,000
機械及び装置	0	33,355,969	0	0	0	0
車輛運搬具	2	4,600,364	425,604	0	5	1,203,677
器具及び備品	2,347,156	54,784,484	49,771,732	1,280,068	7,685,468	7,671,531
出資金	0	20,000	0	0	0	0
ソフトウェア	1,259,465	53,147,588	16,200	0	1	0
拠点区分間長期貸付金	19,860,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	26,615,736	0	0	0	0
長期預り金						
積立資産	364,000,000	0	0	0	0	0
再建築積立資産	50,100,000	257,500,000	20,000,000	0	0	0
建築積立資産	338,320,000	0	0	0	0	0
人件費積立資産	10,000,000	250,000,000	131,873,000	0	38,000,000	5,597,000
修繕積立資産	28,200,000	155,000,000	85,270,000	0	61,050,000	17,900,000
備品等購入積立資産	10,000,000	148,022,000	26,300,000	0	32,400,000	18,910,000
保育所・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	120,000	0	0	0	0
保証金	0	0	40,000	0	0	0
資産の部合計	1,213,765,638	4,609,112,486	1,389,267,190	30,662,362	735,770,017	141,085,027

社会福祉事業区分 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	法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター
流動負債	79,458,995	227,036,561	91,672,093	27,044,430	37,508,290	17,720,173
事業未払金	1,524,524	82,138,223	47,590,031	18,446,512	13,063,676	4,124,497
その他の未払金	0	0	0	0	0	73,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	17,500,000	0	0	0	0
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	5,000,000	1,000,000
未払費用	433,524	14,712,429	5,228,141	1,117,479	2,211,847	1,550,875
預り金	38,058,222	376,000	0	0	0	266,909
職員預り金	35,329,225	9,417,277	3,345,921	602,439	1,437,767	811,892
職員預り金	35,329,225	9,417,277	3,345,921	602,439	1,437,767	811,892
前受金	13,500	13,632	0	0	0	0
賞与引当金	4,100,000	102,879,000	35,508,000	6,878,000	15,795,000	9,893,000
固定負債	0	289,115,736	0	0	15,860,000	4,000,000
設備資金借入金	0	262,500,000	0	0	0	0
拠点区分間長期 借入金	0	0	0	0	15,860,000	4,000,000
退職給付引当金	0	26,615,736	0	0	0	0
負債の部合計	79,458,995	516,152,297	91,672,093	27,044,430	53,368,290	21,720,173
基本金	83,576,668	913,685,635	497,712,196	13,056,360	220,825,316	0
国庫補助金等 特別積立金	0	994,134,969	343,746,703	7,729,044	297,983,579	1,467,659
その他の積立金	800,620,000	810,522,000	263,443,000	0	131,450,000	42,407,000

社会福祉事業区分 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	法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター
長期預り金積立金	364,000,000	0	0	0	0	0
再建築積立金	50,100,000	257,500,000	20,000,000	0	0	0
建築積立金	338,320,000	0	0	0	0	0
人件費積立金	10,000,000	250,000,000	131,873,000	0	38,000,000	5,597,000
修繕積立金	28,200,000	155,000,000	85,270,000	0	61,050,000	17,900,000
備品等購入積立金	10,000,000	148,022,000	26,300,000	0	32,400,000	18,910,000
保育所・施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	250,109,975	1,374,617,585	192,693,198	△17,167,472	32,142,832	75,490,195
(うち当期活動増減差額)	21,253,250	23,472,327	△23,496,476	570,992	△18,709,558	△8,975,967
純資産の部合計	1,134,306,643	4,092,960,189	1,297,595,097	3,617,932	682,401,727	119,364,854
負債及び純資産の部合計	1,213,765,638	4,609,112,486	1,389,267,190	30,662,362	735,770,017	141,085,027

社会福祉事業区分 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	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	63,536,453	67,351,036	35,461,406	2,238,314,253	△6,000,000	2,232,314,253
現金預金	37,586,255	45,467,695	18,494,660	1,384,370,307	0	1,384,370,307
現金	49,004	27,305	3,093	450,480	0	450,480
預金	37,537,251	45,440,390	18,491,567	1,383,919,827	0	1,383,919,827
事業未収金	12,989,320	17,551,920	5,243,182	788,471,244	0	788,471,244
未収金	0	0	0	95,950	0	95,950
未収補助金	12,845,520	1,098,000	11,594,952	30,997,603	0	30,997,603
医薬品	0	0	0	8,685,241	0	8,685,241
診療・療養費等 材料	0	0	0	5,147,503	0	5,147,503
給食用材料	0	0	0	2,441,230	0	2,441,230
立替金	115,358	3,155,291	73,551	3,878,375	0	3,878,375
立替金	115,358	3,155,291	73,551	3,878,375	0	3,878,375
前払費用	0	78,130	55,061	8,226,800	0	8,226,800
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	6,000,000	△6,000,000	0
固定資産	184,313,315	94,195,876	359,150,670	6,685,357,223	△19,860,000	6,665,497,223
基本財産	1,131,734	46,286,436	227,401,252	3,578,503,525	0	3,578,503,525
土地	0	0	0	161,663,244	0	161,663,244
建物	1,131,734	46,286,436	227,401,252	3,416,840,281	0	3,416,840,281
その他の固定資産	183,181,581	47,909,440	131,749,418	3,106,853,698	△19,860,000	3,086,993,698

社会福祉事業区分 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	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
建物	5,729,986	138,602	26,547,095	423,885,577	0	423,885,577
構築物	2,704,049	53,190	3,024,997	45,678,551	0	45,678,551
機械及び装置	0	0	0	33,355,969	0	33,355,969
車輛運搬具	0	176,933	0	6,406,585	0	6,406,585
器具及び備品	6,790,544	1,350,714	2,864,323	134,546,020	0	134,546,020
出資金	0	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	2	1	3	54,423,260	0	54,423,260
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	19,860,000	△19,860,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	26,615,736	0	26,615,736
長期預り金積立資産	0	0	0	364,000,000	0	364,000,000
再建築積立資産	0	15,590,000	0	343,190,000	0	343,190,000
建築積立資産	0	0	0	338,320,000	0	338,320,000
人件費積立資産	18,700,000	0	500,000	454,670,000	0	454,670,000
修繕積立資産	61,622,000	20,200,000	22,113,000	451,355,000	0	451,355,000
備品等購入積立資産	14,835,000	10,200,000	3,200,000	263,867,000	0	263,867,000
保育所・施設設備整備積立資産	72,800,000	0	73,500,000	146,300,000	0	146,300,000
差入保証金	0	200,000	0	320,000	0	320,000
保証金	0	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	247,849,768	161,546,912	394,612,076	8,923,671,476	△25,860,000	8,897,811,476

社会福祉事業区分 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	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	18,056,794	23,795,866	15,745,239	538,038,441	△6,000,000	532,038,441
事業未払金	4,421,646	11,126,861	3,949,119	186,385,089	0	186,385,089
その他の未払金	0	0	0	73,000	0	73,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0	17,500,000	0	17,500,000
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0	6,000,000	△6,000,000	0
未払費用	7,088,428	3,941,500	6,363,393	42,647,616	0	42,647,616
預り金	0	0	0	38,701,131	0	38,701,131
職員預り金	42,720	501,505	542,727	52,031,473	0	52,031,473
職員預り金	42,720	501,505	542,727	52,031,473	0	52,031,473
前受金	0	0	0	27,132	0	27,132
賞与引当金	6,504,000	8,226,000	4,890,000	194,673,000	0	194,673,000
固定負債	0	0	0	308,975,736	△19,860,000	289,115,736
設備資金借入金	0	0	0	262,500,000	0	262,500,000
拠点区分間長期 借入金	0	0	0	19,860,000	△19,860,000	0
退職給付引当金	0	0	0	26,615,736	0	26,615,736
負債の部合計	18,056,794	23,795,866	15,745,239	847,014,177	△25,860,000	821,154,177
基本金	0	477,433	0	1,729,333,608	0	1,729,333,608
国庫補助金等 特別積立金	469,188	243,527	101,947,526	1,747,722,195	0	1,747,722,195
その他の積立金	167,957,000	45,990,000	99,313,000	2,361,702,000	0	2,361,702,000

社会福祉事業区分 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	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期預り金積立金	0	0	0	364,000,000	0	364,000,000
再建築積立金	0	15,590,000	0	343,190,000	0	343,190,000
建築積立金	0	0	0	338,320,000	0	338,320,000
人件費積立金	18,700,000	0	500,000	454,670,000	0	454,670,000
修繕積立金	61,622,000	20,200,000	22,113,000	451,355,000	0	451,355,000
備品等購入積立金	14,835,000	10,200,000	3,200,000	263,867,000	0	263,867,000
保育所・施設設備 整備積立金	72,800,000	0	73,500,000	146,300,000	0	146,300,000
次期繰越活動増減 差額	61,366,786	91,040,086	177,606,311	2,237,899,496	0	2,237,899,496
(うち当期活動 増減差額)	1,837,901	△6,189,853	2,089,774	△8,147,610	0	△8,147,610
純資産の部合計	229,792,974	137,751,046	378,866,837	8,076,657,299	0	8,076,657,299
負債及び純資産の部合計	247,849,768	161,546,912	394,612,076	8,923,671,476	△25,860,000	8,897,811,476