

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	びーぶるファン	第2びーぶるファン	共同生活びーぶるファン	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	87,232	19,394,137	17,686,671	2,834,097	40,002,137	0	40,002,137
現金預金	87,232	1,704,697	9,630,807	1,902,407	13,325,143		13,325,143
事業未収金		16,177,949	8,005,097	931,690	25,114,736		25,114,736
未収金					0		0
立替金					0		0
前払金		70,457			70,457		70,457
前払費用		51,034	50,767		101,801		101,801
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金		1,360,000			1,360,000		1,360,000
その他の流動資産		30,000			30,000		30,000
貸倒引当金					0		0
固定資産	10,000,000	225,300,740	42,463,687	493,776	278,258,203	0	278,258,203
基本財産	10,000,000	198,553,727	38,385,650	0	246,939,377	0	246,939,377
土地		55,698,571	30,000,000		85,698,571		85,698,571
建物		142,855,156	8,385,650		151,240,806		151,240,806
定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	26,747,013	4,078,037	493,776	31,318,826	0	31,318,826
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
建物附属設備		4,120,740	1,070,617		5,191,357		5,191,357
機械及び装置		11,489,010			11,489,010		11,489,010
車輛運搬具		3,415,044	1,050,559		4,465,603		4,465,603
器具及び備品		4,658,866	155,433		4,814,299		4,814,299
建設仮勘定					0		0
権利		16,000		270,000	286,000		286,000
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
退職給付引当資産		3,047,353	1,801,428	223,776	5,072,557		5,072,557
人件費積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	10,087,232	244,694,877	60,150,358	3,327,873	318,260,340	0	318,260,340
負債の部							
流動負債	0	19,394,632	5,418,002	453,906	25,266,540	0	25,266,540
事業未払金		7,482,383	2,963,002	100,906	10,546,291		10,546,291
1年以内返済予定設備資金借入金		7,008,000			7,008,000		7,008,000
未払費用					0		0
預り金		686,249			686,249		686,249
前受金					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金		4,218,000	2,455,000	353,000	7,026,000		7,026,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	22,951,353	1,801,428	223,776	24,976,557	0	24,976,557
設備資金借入金		19,904,000			19,904,000		19,904,000
退職給付引当金		3,047,353	1,801,428	223,776	5,072,557		5,072,557
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	0	42,345,985	7,219,430	677,682	50,243,097	0	50,243,097
純資産の部							
基本金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		77,479,168			77,479,168		77,479,168
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	87,232	124,869,724	52,930,928	2,650,191	180,538,075		180,538,075
(うち当期活動増減差額)	-350	2,655,378	1,012,251	1,482,409	5,149,688		5,149,688
純資産の部合計	10,087,232	202,348,892	52,930,928	2,650,191	268,017,243	0	268,017,243
負債及び純資産の部合計	10,087,232	244,694,877	60,150,358	3,327,873	318,260,340	0	318,260,340