

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	法人本部拠点	セルフ宮前こぼと 拠点	まじわるる宮前拠 点	厨房じんべい拠点	グループホーム宮 前こぼとの家拠点	地域相談支援セン ターボボラス拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,564,785	160,209,603	87,224,119	61,410,266	214,655,587	11,456,390	582,520,750	△9,322,622	573,198,128
現金預金	32,121,293	127,768,398	46,769,455	47,986,289	154,352,301	9,325,554	418,323,290		418,323,290
事業未収金		27,414,503	37,942,806	12,265,040	55,262,752	128,525	133,013,626		133,013,626
未収補助金	14,308,900						14,308,900		14,308,900
貯蔵品	4,114	686,515	1,055,631	219,717	7,885	7,966	1,981,828		1,981,828
商品・製品		401,450	144,900	227,900			774,250		774,250
仕掛品			32,335	90			32,425		32,425
原材料		41,868	321,196	249,188			612,252		612,252
前払費用	95,000	592,015	149,430	437,096	2,629,671	248,345	4,151,557		4,151,557
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					2,400,000		2,400,000	△2,400,000	
拠点区分間貸付金	1,035,478	3,304,854	808,366	24,946	2,978	1,746,000	6,922,622	△6,922,622	
固定資産	180,497,844	159,822,235	938,443,536	102,271,718	214,071,903	2,645,282	1,597,752,518	△35,600,000	1,562,152,518
基本財産	163,813,128		895,981,301	61,911,968			1,121,706,397		1,121,706,397
土地	69,099,800			51,301,021			120,400,821		120,400,821
建物	94,713,328		895,981,301	10,610,947			1,001,305,576		1,001,305,576
その他の固定資産	16,684,716	159,822,235	42,462,235	40,359,750	214,071,903	2,645,282	476,046,121	△35,600,000	440,446,121
土地				3			3		3
建物		17,419,698	1,298,472	11,077,359	62,382,982		92,178,511		92,178,511
機械及び装置		189,371	414,536	107,580	2		711,489		711,489
車輛運搬具		1,576,711	1,634,892	976,201	1		4,187,806		4,187,806
器具及び備品	176,146	3,229,965	814,285	3,265,599	3,291,913	61,726	10,839,634		10,839,634
有形リース資産		3,694,522		4,179,582			7,874,104		7,874,104
権利	301,320	155,523		76,440	11,600		544,883		544,883
拠点区分間長期貸付金					35,600,000		35,600,000	△35,600,000	
退職給付引当資産	3,595,250	11,634,000	15,803,000	2,636,750	15,375,950	2,516,500	51,561,450		51,561,450
移行時特別積立資産		18,714,000					18,714,000		18,714,000
施設整備積立資産	11,000,000	4,500,000			53,000,000		68,500,000		68,500,000
設備整備積立資産	1,500,000	45,500,000			20,000,000		67,000,000		67,000,000
修繕積立資産		49,400,000	22,000,000	10,100,000			81,500,000		81,500,000
人件費積立資産				7,000,000	20,000,000		27,000,000		27,000,000
生産活動積立資産		3,000,000					3,000,000		3,000,000
自動車リサイクル預託金		75,810	87,920	40,440	10,360	10,710	225,240		225,240
医療生協出資金	12,000	177,000	315,000	162,000	147,000	9,000	822,000		822,000
城南信用金庫出資金	100,000						100,000		100,000
差入保証金		440,000		700,000	4,192,000	14,000	5,346,000		5,346,000
長期前払費用		115,635	94,130	37,796	60,095	33,345	341,001		341,001
資産の部合計	228,062,629	320,031,838	1,025,667,655	163,681,984	428,727,490	14,101,672	2,180,273,268	△44,922,622	2,135,350,646

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	法人本部拠点	セルフ宮前こぼと 拠点	まじわる宮前拠 点	厨房じんべい拠 点	グループホーム宮 前こぼとの家拠点	地域相談支援セン ターボボラス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	19,654,280	25,245,760	33,639,582	7,442,152	16,275,593	2,061,222	104,318,589	△9,322,622	94,995,967
事業未払金	15,200,225	17,735,275	6,862,975	1,878,318	4,959,996	1,056,021	47,692,810		47,692,810
1年以内返済予定設備資金借入金			13,616,000				13,616,000		13,616,000
1年以内返済予定リース債務		633,600		632,280			1,265,880		1,265,880
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				2,400,000			2,400,000	△2,400,000	
拠点区分間借入金	2,806,189	437,779	1,560,367	500,461	1,496,091	121,735	6,922,622	△6,922,622	
賞与引当金	1,647,866	6,439,106	11,600,240	2,031,093	9,819,506	883,466	32,421,277		32,421,277
固定負債	3,595,250	14,802,000	53,129,000	41,714,290	15,375,950	2,516,500	131,132,990	△35,600,000	95,532,990
設備資金借入金			37,326,000				37,326,000		37,326,000
リース債務		3,168,000		3,477,540			6,645,540		6,645,540
拠点区分間長期借入金				35,600,000			35,600,000	△35,600,000	
退職給付引当金	3,595,250	11,634,000	15,803,000	2,636,750	15,375,950	2,516,500	51,561,450		51,561,450
負債の部合計	23,249,530	40,047,760	86,768,582	49,156,442	31,651,543	4,577,722	235,451,579	△44,922,622	190,528,957
基本金	53,173,644	8,361,654					61,535,298		61,535,298
基本金	53,173,644	8,361,654					61,535,298		61,535,298
国庫補助金等特別積立金	69,205,516	4,706,751	804,289,508	234,584	18,265,275	61,723	896,763,357		896,763,357
国庫補助金等特別積立金	69,205,516	4,706,751	804,289,508	234,584	18,265,275	61,723	896,763,357		896,763,357
その他の積立金	12,500,000	121,114,000	22,000,000	17,100,000	93,000,000		265,714,000		265,714,000
移行時特別積立金		18,714,000					18,714,000		18,714,000
施設整備積立金	11,000,000	4,500,000			53,000,000		68,500,000		68,500,000
設備整備積立金	1,500,000	45,500,000			20,000,000		67,000,000		67,000,000
修繕積立金		49,400,000	22,000,000	10,100,000			81,500,000		81,500,000
人件費積立金				7,000,000	20,000,000		27,000,000		27,000,000
生産活動積立金		3,000,000					3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	69,933,939	145,801,673	112,609,565	97,190,958	285,810,672	9,462,227	720,809,034		720,809,034
次期繰越活動増減差額	69,933,939	145,801,673	112,609,565	97,190,958	285,810,672	9,462,227	720,809,034		720,809,034
（うち当期活動増減差額）	△1,275,207	△1,287,254	7,424,018	△323,822	20,399,106	392,012	25,328,853		25,328,853
純資産の部合計	204,813,099	279,984,078	938,899,073	114,525,542	397,075,947	9,523,950	1,944,821,689		1,944,821,689
負債及び純資産の部合計	228,062,629	320,031,838	1,025,667,655	163,681,984	428,727,490	14,101,672	2,180,273,268	△44,922,622	2,135,350,646