

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：社会福祉法人長野県知的障害者育成会

(単位： 円)

勘 定 科 目	本 部	ドリームワークス	エルサポートパノラマ	小 諸 み か げ
流動資産	17,701,197	43,911,022	27,684,540	13,493,744
現金預金	13,818,497	32,211,812	16,810,453	7,436,994
未収金	0	11,689,985	10,874,087	6,056,750
立替金	0	9,225	0	0
前払金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,472,000	0	0	0
仮払金	410,700	0	0	0
固定資産	54,307,375	32,849,578	27,268,121	7,965,301
基本財産	10,000,000	23,439,206	14,905,425	7,456,648
土地	0	0	0	0
建物	0	23,439,206	14,905,425	7,456,648
定期預金	10,000,000	0	0	0
その他の固定資産	44,307,375	9,410,372	12,362,696	508,653
建物	0	3,813,500	8,230,381	1
構築物	0	585,318	1	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1,590,328	4	0
器具及び備品	54,269	2,483,536	583,270	197,152
権利	0	40,000	2,602,000	0
無形リース資産	0	7,690	0	0
拠点区分間長期貸付金	44,208,606	0	0	0
退職給付引当資産	44,500	890,000	934,500	311,500
施設整備積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	12,540	0
資産の部合計	72,008,572	76,760,600	54,952,661	21,459,045
流動負債	6,510,843	5,810,654	1,560,761	534,288
事業未払金	56,943	1,242,406	1,187,999	493,052
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,472,000	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	2,472,000	0	0
預り金	2,981,900	1,784,066	159,947	0
職員預り金	0	200,209	12,685	△ 24,837
仮受金	0	30,286	0	0
未払消費税等	0	81,687	200,130	66,073
固定負債	26,208,606	4,208,606	0	0
長期運営資金借入金	26,208,606	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	4,208,606	0	0
負債の部合計	32,719,449	10,019,260	1,560,761	534,288
基本金	10,000,000	0	10,554,518	0
国庫補助金等特別積立金	0	6,339,013	14,449,932	7,456,648
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	29,289,123	60,402,327	28,387,450	13,468,109
(うち当期活動増減差額)	2,680,195	1,074,136	△ 394,821	378,113
純資産の部合計	39,289,123	66,741,340	53,391,900	20,924,757
負債及び純資産の部合計	72,008,572	76,760,600	54,952,661	21,459,045

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：社会福祉法人長野県知的障害者育成会

(単位： 円)

勘定科目	Ｌ サ ポ ー ト	小 諸 市 福 祉 企 業 セ ン タ ー	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	24,621,015	24,949,190	152,360,708	3,472,000
現金預金	16,885,263	18,920,817	106,083,836	0
未収金	7,725,412	6,019,273	42,365,507	0
立替金	0	0	9,225	0
前払金	10,340	9,100	19,440	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	3,472,000	3,472,000
仮払金	0	0	410,700	0
固定資産	153,251,985	4,802,587	280,444,947	44,208,606
基本財産	141,189,416	0	196,990,695	0
土地	3,900,610	0	3,900,610	0
建物	137,288,806	0	183,090,085	0
定期預金	0	0	10,000,000	0
その他の固定資産	12,062,569	4,802,587	83,454,252	44,208,606
建物	0	0	12,043,882	0
構築物	10,350,115	0	10,935,434	0
機械及び装置	2	0	2	0
車輛運搬具	731,049	224,132	2,545,513	0
器具及び備品	281,763	554,555	4,154,545	0
権利	76,440	0	2,718,440	0
無形リース資産	0	0	7,690	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	44,208,606	44,208,606
退職給付引当資産	623,200	1,023,900	3,827,600	0
施設整備積立預金	0	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	0	0	12,540	0
資産の部合計	177,873,000	29,751,777	432,805,655	47,680,606
流動負債	3,684,571	2,240,279	20,341,396	3,472,000
事業未払金	2,375,152	1,854,994	7,210,546	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,472,000	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,000,000	0	3,472,000	3,472,000
預り金	5,513	0	4,931,426	0
職員預り金	134,981	0	323,038	0
仮受金	0	0	30,286	0
未払消費税等	168,925	385,285	902,100	0
固定負債	40,000,000	0	70,417,212	44,208,606
長期運営資金借入金	0	0	26,208,606	0
拠点区分間長期借入金	40,000,000	0	44,208,606	44,208,606
負債の部合計	43,684,571	2,240,279	90,758,608	47,680,606
基本金	6,726,293	0	27,280,811	0
国庫補助金等特別積立金	36,035,813	0	64,281,406	0
その他の積立金	0	3,000,000	3,000,000	0
施設整備積立金	0	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	91,426,323	24,511,498	247,484,830	0
（うち当期活動増減差額）	△ 6,837,656	△ 1,388,300	△ 4,488,333	0
純資産の部合計	134,188,429	27,511,498	342,047,047	0
負債及び純資産の部合計	177,873,000	29,751,777	432,805,655	47,680,606

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：社会福祉法人長野県知的障害者育成会

(単位： 円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	148,888,708		
現金預金	106,083,836		
未収金	42,365,507		
立替金	9,225		
前払金	19,440		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		
仮払金	410,700		
固定資産	236,236,341		
基本財産	196,990,695		
土地	3,900,610		
建物	183,090,085		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	39,245,646		
建物	12,043,882		
構築物	10,935,434		
機械及び装置	2		
車輛運搬具	2,545,513		
器具及び備品	4,154,545		
権利	2,718,440		
無形リース資産	7,690		
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	3,827,600		
施設整備積立預金	3,000,000		
その他の固定資産	12,540		
資産の部合計	385,125,049		
流動負債	16,869,396		
事業未払金	7,210,546		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,472,000		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
預り金	4,931,426		
職員預り金	323,038		
仮受金	30,286		
未払消費税等	902,100		
固定負債	26,208,606		
長期運営資金借入金	26,208,606		
拠点区分間長期借入金	0		
負債の部合計	43,078,002		
基本金	27,280,811		
国庫補助金等特別積立金	64,281,406		
その他の積立金	3,000,000		
施設整備積立金	3,000,000		
次期繰越活動増減差額	247,484,830		
(うち当期活動増減差額)	△ 4,488,333		
純資産の部合計	342,047,047		
負債及び純資産の部合計	385,125,049		