

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	本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな	拠点区分合計
		施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型		
流動資産	166,430	156,095,094	13,900,994	1,812,433	171,974,951
現金預金	166,430	121,976,274	13,507,261	565,241	136,215,206
事業未収金		18,485,168	393,733	830,800	19,709,701
未収金					
未収補助金					
未収収益		2,800,668		416,392	3,217,060
貯蔵品					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金		12,832,984			12,832,984
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	2,100,000	114,824,895	7	19,204,852	136,129,754
基本財産		80,536,803		19,073,494	99,610,297
土地		37,435,333			37,435,333
建物		43,101,470		19,073,494	62,174,964
定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	2,100,000	34,288,092	7	131,358	36,519,457
土地					
建物		2,756,019			2,756,019
構築物		2,228,908		1	2,228,909
機械及び装置		9	6		15
車輛運搬具		5,856,843			5,856,843
器具及び備品		1,969,222	1	2	1,969,225
建設仮勘定					
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利				131,355	131,355
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金	2,100,000	4,046,954			6,146,954
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産		10,298,860			10,298,860
長期預り金積立資産					
移行時特別積立資産		7,131,277			7,131,277

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

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	本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな	拠点区分合計
		施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型		
純資産の部合計	-1,780,524	253,717,137	13,640,902	1,537,688	267,115,203
負債及び純資産の部合計	2,266,430	270,919,989	13,901,001	21,017,285	308,104,705