

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

（単位：円）

| 勘定科目         | 法人本部         | グループホーム愛敬   | グループホーム寿楽   | グループホーム康陽   |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産         | 135,097,784  | 12,053,121  | 11,602,822  | 12,020,585  |
| 現金預金         | 135,097,784  | 0           | 0           | 0           |
| 事業未収金        | 0            | 12,053,121  | 11,602,822  | 11,985,585  |
| 未収補助金        | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 立替金          | 0            | 0           | 0           | 35,000      |
| 固定資産         | 60,128       | 136,768,039 | 91,124,115  | 104,745,177 |
| 基本財産         | 0            | 38,236,829  | 19,852,415  | 31,295,472  |
| 土地           | 0            | 1,047,113   | 0           | 10,000,000  |
| 建物           | 0            | 37,189,716  | 19,852,415  | 21,295,472  |
| その他の固定資産     | 60,128       | 98,531,210  | 71,271,700  | 73,449,705  |
| 建物           | 0            | 0           | 726,759     | 0           |
| 建物付属設備       | 0            | 245,813     | 1,344,717   | 18,819,825  |
| 構築物          | 0            | 218,702     | 12,339      | 4           |
| 車輛運搬具        | 0            | 3           | 5           | 3           |
| 器具及び備品       | 37,128       | 459,722     | 1,649,480   | 1,167,033   |
| 権利           | 13,000       | 35,770      | 65,400      | 35,840      |
| 出資金          | 10,000       | 0           | 0           | 0           |
| 退職給付引当資産     | 0            | 2,370,000   | 2,453,000   | 3,407,000   |
| 施設整備等積立資産    | 0            | 95,000,000  | 45,000,000  | 50,000,000  |
| 土地購入積立資産     | 0            | 0           | 20,000,000  | 0           |
| 差入保証金        | 0            | 201,200     | 20,000      | 20,000      |
| 資産の部合計       | 135,157,912  | 148,821,160 | 102,726,937 | 116,765,762 |
| 流動負債         | 971,498      | 3,423,911   | 3,654,285   | 3,697,429   |
| その他の未払金      | 0            | 1,587,979   | 2,056,952   | 1,425,233   |
| 預り金          | 0            | 0           | 0           | 160,000     |
| 職員預り金        | 971,498      | 0           | 0           | 0           |
| 賞与引当金        | 0            | 1,835,932   | 1,597,333   | 2,112,196   |
| 固定負債         | 0            | 2,370,000   | 2,453,000   | 3,407,000   |
| 退職給付引当金      | 0            | 2,370,000   | 2,453,000   | 3,407,000   |
| 負債の部合計       | 971,498      | 5,793,911   | 6,107,285   | 7,104,429   |
| 基本金          | 10,000       | 32,186,791  | 30,000,000  | 12,004,000  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0            | 0           | 0           | 13,734,875  |
| その他の積立金      | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額   | 134,176,414  | 110,840,458 | 66,619,652  | 83,922,458  |
| （うち当期活動増減差額） | ▲ 12,704,255 | 16,503,611  | ▲ 2,500,655 | ▲ 2,545,112 |
| 純資産の部合計      | 134,186,414  | 143,027,249 | 96,619,652  | 109,661,333 |
| 負債及び純資産の部合計  | 135,157,912  | 148,821,160 | 102,726,937 | 116,765,762 |

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(単位：円)

| 勘定科目         | グループホームとうま  | 小規模多機能とうま   | 合計           | 内部取引消去 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 流動資産         | 6,483,678   | 6,780,824   | 184,038,814  | 0      |
| 現金預金         | 0           | 0           | 135,097,784  | 0      |
| 事業未収金        | 6,469,278   | 6,780,824   | 48,891,630   | 0      |
| 未収補助金        | 14,400      | 0           | 14,400       | 0      |
| 立替金          | 0           | 0           | 35,000       | 0      |
| 固定資産         | 127,401,176 | 73,797,676  | 533,896,311  | 0      |
| 基本財産         | 103,734,262 | 62,487,368  | 255,606,346  | 0      |
| 土地           | 8,388,432   | 3,102,571   | 22,538,116   | 0      |
| 建物           | 95,345,830  | 59,384,797  | 233,068,230  | 0      |
| その他の固定資産     | 23,666,914  | 11,310,308  | 278,289,965  | 0      |
| 建物           | 0           | 0           | 726,759      | 0      |
| 建物付属設備       | 365,046     | 0           | 20,775,401   | 0      |
| 構築物          | 2,081,685   | 157,118     | 2,469,848    | 0      |
| 車輛運搬具        | 1           | 2           | 14           | 0      |
| 器具及び備品       | 279,842     | 123,238     | 3,716,443    | 0      |
| 権利           | 7,340       | 22,950      | 180,300      | 0      |
| 出資金          | 0           | 0           | 10,000       | 0      |
| 退職給付引当資産     | 923,000     | 997,000     | 10,150,000   | 0      |
| 施設整備等積立資産    | 20,000,000  | 10,000,000  | 220,000,000  | 0      |
| 土地購入積立資産     | 0           | 0           | 20,000,000   | 0      |
| 差入保証金        | 10,000      | 10,000      | 261,200      | 0      |
| 資産の部合計       | 133,884,854 | 80,578,500  | 717,935,125  | 0      |
| 流動負債         | 1,592,324   | 2,062,210   | 15,401,657   | 0      |
| その他の未払金      | 780,192     | 1,292,052   | 7,142,408    | 0      |
| 預り金          | 0           | 0           | 160,000      | 0      |
| 職員預り金        | 0           | 0           | 971,498      | 0      |
| 賞与引当金        | 812,132     | 770,158     | 7,127,751    | 0      |
| 固定負債         | 923,000     | 997,000     | 10,150,000   | 0      |
| 退職給付引当金      | 923,000     | 997,000     | 10,150,000   | 0      |
| 負債の部合計       | 2,515,324   | 3,059,210   | 25,551,657   | 0      |
| 基本金          | 0           | 0           | 74,200,791   | 0      |
| 国庫補助金等特別積立金  | 18,971,065  | 18,896,044  | 51,601,984   | 0      |
| その他の積立金      | 0           | 0           | 0            | 0      |
| 次期繰越活動増減差額   | 112,398,465 | 58,623,246  | 566,580,693  | 0      |
| （うち当期活動増減差額） | △ 6,793,952 | △ 3,534,017 | △ 11,574,380 | 0      |
| 純資産の部合計      | 131,369,530 | 77,519,290  | 692,383,468  | 0      |
| 負債及び純資産の部合計  | 133,884,854 | 80,578,500  | 717,935,125  | 0      |