

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6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	126,382	24,688,254	26,684,357	3,528,155	55,027,148	0	55,027,148
現金預金	126,382	7,414,580	17,833,455	2,442,705	27,817,122		27,817,122
事業未収金		17,177,700	8,825,652	1,085,450	27,088,802		27,088,802
未収金					0		0
立替金					0		0
前払金		70,457	-267		70,190		70,190
前払費用		25,517	25,517		51,034		51,034
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
固定資産	10,000,000	219,091,662	41,205,073	536,976	270,833,711	0	270,833,711
基本財産	10,000,000	190,092,534	37,316,330	0	237,408,864	0	237,408,864
土地		55,698,571	30,000,000		85,698,571		85,698,571
建物		134,393,963	7,316,330		141,710,293		141,710,293
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	28,999,128	3,888,743	536,976	33,424,847	0	33,424,847
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
建物附属設備		10,886,804	944,791		11,831,595		11,831,595
機械及び装置		9,691,023			9,691,023		9,691,023
車輛運搬具		2,253,026	759,979		3,013,005		3,013,005
器具及び備品		2,637,246	155,433		2,792,679		2,792,679
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		3,485,029	2,028,540	266,976	5,780,545		5,780,545
人件費積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用		30,000			30,000		30,000
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	10,126,382	243,779,916	67,889,430	4,065,131	325,860,859	0	325,860,859
負債の部							
流動負債	39,500	19,598,716	5,336,730	556,640	25,531,586	0	25,531,586
事業未払金		7,110,611	2,536,731	156,640	9,803,982		9,803,982
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		1,280,106			1,280,106		1,280,106
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	39,500				39,500		39,500
賞与引当金		4,199,999	2,799,999	400,000	7,399,998		7,399,998
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	20,634,029	2,028,540	266,976	22,929,545	0	22,929,545
設備資金借入金		17,149,000			17,149,000		17,149,000
退職給付引当金		3,485,029	2,028,540	266,976	5,780,545		5,780,545
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	39,500	40,232,745	7,365,270	823,616	48,461,131	0	48,461,131
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		73,987,627			73,987,627		73,987,627
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	86,882	129,559,544	60,524,160	3,241,515	193,412,101		193,412,101
(うち当期活動増減差額)	-350	4,689,820	7,593,232	591,324	12,874,026		12,874,026
純資産の部合計	10,086,882	203,547,171	60,524,160	3,241,515	277,399,728	0	277,399,728
負債及び純資産の部合計	10,126,382	243,779,916	67,889,430	4,065,131	325,860,859	0	325,860,859