

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	266,093,952	0	0	266,093,952	0	266,093,952
現金預金	242,317,053	0	0	242,317,053		242,317,053
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	23,280,652	0	0	23,280,652		23,280,652
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	107,703	0	0	107,703		107,703
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	295,854	0	0	295,854		295,854
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	92,690	0	0	92,690		92,690
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	415,002,623	0	0	415,002,623	0	415,002,623
基本財産	222,015,862	0	0	222,015,862	0	222,015,862
土地	35,443,981	0	0	35,443,981		35,443,981
建物	186,571,881	0	0	186,571,881		186,571,881
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	192,986,761	0	0	192,986,761	0	192,986,761
土地	53,831,567	0	0	53,831,567		53,831,567
建物	80,548,973	0	0	80,548,973		80,548,973
構築物	1,511,302	0	0	1,511,302		1,511,302
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	9	0	0	9		9
器具及び備品	18,651,581	0	0	18,651,581		18,651,581
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	229,320	0	0	229,320		229,320
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	9,035,409	0	0	9,035,409		9,035,409
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	27,146,141	0	0	27,146,141		27,146,141
差入保証金	71,000	0	0	71,000		71,000
長期前払費用	11,459	0	0	11,459		11,459
備品等購入積立資産	1,950,000	0	0	1,950,000		1,950,000
建設積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	681,096,575	0	0	681,096,575	0	681,096,575
負債の部						
流動負債	26,387,060	0	0	26,387,060	0	26,387,060
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,828,360	0	0	22,828,360		22,828,360
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	98,700	0	0	98,700	98,700
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,460,000	0	0	3,460,000	3,460,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	9,035,409	0	0	9,035,409	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,035,409	0	0	9,035,409	9,035,409
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	35,422,469	0	0	35,422,469	0
純資産の部					
基本金	118,391,708	0	0	118,391,708	118,391,708
国庫補助金等特別積立金	120,009,865	0	0	120,009,865	120,009,865
その他の積立金	29,096,141	0	0	29,096,141	0
人件費積立金	27,146,141	0	0	27,146,141	27,146,141
備品等購入積立金	1,950,000	0	0	1,950,000	1,950,000
建設積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	378,176,392	0	0	378,176,392	378,176,392
(うち当期活動増減差額)	7,323,868	0	0	7,323,868	7,323,868
純資産の部合計	645,674,106	0	0	645,674,106	0
負債及び純資産の部合計	681,096,575	0	0	681,096,575	0