

社会福祉事業区分 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	本部	春光苑	点字図書館	光明園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	87,582,776	139,502,000	39,009,176	0	266,093,952	0	266,093,952
現金預金	87,292,543	128,192,465	26,832,045		242,317,053		242,317,053
有価証券					0		0
事業未収金	244,241	10,922,426	12,113,985		23,280,652		23,280,652
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金		107,703			107,703		107,703
前払金					0		0
前払費用	45,992	186,716	63,146		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
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
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		92,690			92,690		92,690
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	71,000	356,207,520	58,724,103	0	415,002,623	0	415,002,623
基本財産	0	222,015,860	2	0	222,015,862	0	222,015,862
土地		35,443,981			35,443,981		35,443,981
建物		186,571,879	2		186,571,881		186,571,881
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	71,000	134,191,660	58,724,101	0	192,986,761	0	192,986,761
土地		30,102,004	23,729,563		53,831,567		53,831,567
建物		60,811,839	19,737,134		80,548,973		80,548,973
構築物		353,145	1,158,157		1,511,302		1,511,302
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		9			9		9
器具及び備品		8,647,867	10,003,714		18,651,581		18,651,581
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利		229,320			229,320		229,320
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		4,951,335	4,084,074		9,035,409		9,035,409
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産		27,146,141			27,146,141		27,146,141
差入保証金	71,000				71,000		71,000
長期前払費用			11,459		11,459		11,459
備品等購入積立資産		1,950,000			1,950,000		1,950,000
建設積立資産					0		0
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	87,653,776	495,709,520	97,733,279	0	681,096,575	0	681,096,575
負債の部							
流動負債	909	13,409,386	12,976,765	0	26,387,060	0	26,387,060
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	909	11,360,686	11,466,765		22,828,360		22,828,360
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					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
1年以内返済予定設備資金借入金					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
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金		98,700			98,700		98,700
職員預り金					0		0

前受金					0		0
前受収益					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					0		0
賞与引当金		1,950,000	1,510,000		3,460,000		3,460,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	4,951,335	4,084,074	0	9,035,409	0	9,035,409
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		4,951,335	4,084,074		9,035,409		9,035,409
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	909	18,360,721	17,060,839	0	35,422,469	0	35,422,469
純資産の部							
基本金		118,391,708			118,391,708		118,391,708
国庫補助金等特別積立金		120,009,865			120,009,865		120,009,865
その他の積立金	0	29,096,141	0	0	29,096,141	0	29,096,141
人件費積立金		27,146,141			27,146,141		27,146,141
備品等購入積立金		1,950,000			1,950,000		1,950,000
建設積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	87,652,867	209,851,085	80,672,440		378,176,392		378,176,392
(うち当期活動増減差額)	8,879,098	63,012,005	5,448,227	-70,015,462	7,323,868		7,323,868
純資産の部合計	87,652,867	477,348,799	80,672,440	0	645,674,106	0	645,674,106
負債及び純資産の部合計	87,653,776	495,709,520	97,733,279	0	681,096,575	0	681,096,575