

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	72,067,405	0	0	72,067,405	0	72,067,405
現金預金	30,990,608	0	0	30,990,608		30,990,608
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	38,626,941	0	0	38,626,941		38,626,941
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	563,623	0	0	563,623		563,623
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	327,232	0	0	327,232		327,232
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	0	0	0	0		0
前払金	638,190	0	0	638,190		638,190
前払費用	738,651	0	0	738,651		738,651
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	182,160	0	0	182,160		182,160
その他の流動資産	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
固定資産	796,798,057	0	0	796,798,057	0	796,798,057
基本財産	578,489,024	0	0	578,489,024	0	578,489,024
土地	174,402,202	0	0	174,402,202		174,402,202
建物	404,086,822	0	0	404,086,822		404,086,822
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	218,309,033	0	0	218,309,033	0	218,309,033
土地	0	0	0	0		0
建物	219,315	0	0	219,315		219,315
構築物	4,567,017	0	0	4,567,017		4,567,017
機械及び装置	13,725,915	0	0	13,725,915		13,725,915
車輛運搬具	2,790,516	0	0	2,790,516		2,790,516
器具及び備品	2,823,019	0	0	2,823,019		2,823,019
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	449,904	0	0	449,904		449,904
ソフトウェア	1,629,614	0	0	1,629,614		1,629,614
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	11,102,857	0	0	11,102,857		11,102,857
長期預り金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
施設整備等積立預金	178,100,000	0	0	178,100,000		178,100,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	668,720	0	0	668,720		668,720
その他の固定資産	30,000	0	0	30,000		30,000
無形固定資産	202,156	0	0	202,156		202,156
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	868,865,462	0	0	868,865,462	0	868,865,462
負債の部						
流動負債	41,968,249	0	0	41,968,249	0	41,968,249
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	11,255,937	0	0	11,255,937		11,255,937
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	20,004,000	0	0	20,004,000		20,004,000
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	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,773,496	0	0	1,773,496	1,773,496	1,773,496
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	972,950	0	0	972,950	972,950	972,950
賞与引当金	7,961,866	0	0	7,961,866	7,961,866	7,961,866
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	238,071,857	0	0	238,071,857	0	238,071,857
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	224,969,000	0	0	224,969,000	224,969,000	224,969,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	11,102,857	0	0	11,102,857	11,102,857	11,102,857
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	280,040,106	0	0	280,040,106	0	280,040,106
純資産の部						
基本金	137,241,520	0	0	137,241,520	0	137,241,520
第一号基本金	137,241,520	0	0	137,241,520	137,241,520	137,241,520
国庫補助金等特別積立金	149,709,003	0	0	149,709,003	149,709,003	149,709,003
その他の積立金	178,100,000	0	0	178,100,000	0	178,100,000
施設整備等積立金	178,100,000	0	0	178,100,000	178,100,000	178,100,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	123,774,833	0	0	123,774,833	123,774,833	123,774,833
(うち当期活動増減差額)	1,615,953	0	0	1,615,953	1,615,953	1,615,953
純資産の部合計	588,825,356	0	0	588,825,356	0	588,825,356
負債及び純資産の部合計	868,865,462	0	0	868,865,462	0	868,865,462