

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	ケアハウス	グループホーム	地域密着型介護老人福祉施設	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	14,692,470	15,484,696	41,890,239	72,067,405	0	72,067,405
現金預金	8,315,032	4,223,780	18,451,796	30,990,608		30,990,608
有価証券				0		0
事業未収金	5,243,009	11,020,842	22,363,090	38,626,941		38,626,941
未収金				0		0
未収補助金	563,623			563,623		563,623
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品	148,588		178,644	327,232		327,232
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				0		0
前払金	209,470	27,531	401,189	638,190		638,190
前払費用	110,588	132,543	495,520	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
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	102,160	80,000		182,160		182,160
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	374,596,932	76,870,801	345,330,324	796,798,057	0	796,798,057
基本財産	188,086,591	55,876,706	334,525,727	578,489,024	0	578,489,024
土地	81,391,520	41,735,410	51,275,272	174,402,202		174,402,202
建物	106,695,071	14,141,296	283,250,455	404,086,822		404,086,822
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	186,510,341	20,994,095	10,804,597	218,309,033	0	218,309,033
土地				0		0
建物	219,315			219,315		219,315
構築物	1,427,945	484,597	2,654,475	4,567,017		4,567,017
機械及び装置	13,725,915			13,725,915		13,725,915
車輛運搬具	2,790,513	1	2	2,790,516		2,790,516
器具及び備品	1,873,950	499,879	449,190	2,823,019		2,823,019
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	449,904			449,904		449,904
ソフトウェア	514,580	81,034	1,034,000	1,629,614		1,629,614
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	2,279,200	2,884,403	5,939,254	11,102,857		11,102,857
長期預り金積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
施設整備等積立預金	161,100,000	17,000,000		178,100,000		178,100,000
差入保証金				0		0
長期前払費用	129,019	44,181	495,520	668,720		668,720
その他の固定資産			30,000	30,000		30,000
無形固定資産			202,156	202,156		202,156
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	389,289,402	92,355,497	387,220,563	868,865,462	0	868,865,462
負債の部						
流動負債	6,237,818	5,096,621	30,633,810	41,968,249	0	41,968,249
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	3,248,352	2,228,947	5,778,638	11,255,937		11,255,937
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			20,004,000	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
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				0		0
職員預り金	343,516	509,636	920,344	1,773,496		1,773,496
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	972,950			972,950		972,950
賞与引当金	1,673,000	2,358,038	3,930,828	7,961,866		7,961,866
その他の流動負債				0		0
固定負債	4,279,200	2,884,403	230,908,254	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
設備資金借入金			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
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	2,279,200	2,884,403	5,939,254	11,102,857		11,102,857
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	10,517,018	7,981,024	261,542,064	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			137,241,520		137,241,520
国庫補助金等特別積立金	63,013,047	2,125,546	84,570,410	149,709,003		149,709,003
その他の積立金	161,100,000	17,000,000	0	178,100,000	0	178,100,000
施設整備等積立金	161,100,000	17,000,000		178,100,000		178,100,000
人件費積立金				0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	17,417,817	65,248,927	41,108,089	123,774,833		123,774,833
(うち当期活動増減差額)	-1,240,705	1,432,688	1,423,970	1,615,953		1,615,953
純資産の部合計	378,772,384	84,374,473	125,678,499	588,825,356	0	588,825,356
負債及び純資産の部合計	389,289,402	92,355,497	387,220,563	868,865,462	0	868,865,462

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 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	携帯アンテナ基地局	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
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		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
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		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
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		0		0
長期預り金積立資産		0		0

施設整備等積立預金		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
無形固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
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		0		0
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		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
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		0		0
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	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金		0		0
人件費積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0