

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	220,591,783	58,094,206	0	278,685,989	0	278,685,989
現金預金	162,475,607	36,351,571	0	198,827,178		198,827,178
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	49,997,705	10,800,188	0	60,797,893		60,797,893
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	345,236	0	0	345,236		345,236
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	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	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	200,000	0	0	200,000		200,000
事業区分間貸付金	9,073,166	11,266,453	0	20,339,619		20,339,619
仮払金	0	0	0	0		0
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	-1,499,931	-324,006	0	-1,823,937		-1,823,937
固定資産	188,098,959	6,891,203	0	194,990,162	0	194,990,162
基本財産	105,508,323	0	0	105,508,323	0	105,508,323
土地	34,874,000	0	0	34,874,000		34,874,000
建物	70,634,323	0	0	70,634,323		70,634,323
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	82,590,636	6,891,203	0	89,481,839	0	89,481,839
土地	21,500,000	0	0	21,500,000		21,500,000
建物	3,900,686	0	0	3,900,686		3,900,686
構築物	1	985,936	0	985,937		985,937
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,432,408	1	0	3,432,409		3,432,409
器具及び備品	13,335,532	513,385	0	13,848,917		13,848,917
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	18,651,254	1,239,700	0	19,890,954		19,890,954
権利	0	0	0	0		0
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	12,870,360	4,152,181	0	17,022,541		17,022,541
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	8,900,395	0	0	8,900,395		8,900,395
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	408,690,742	64,985,409	0	473,676,151	0	473,676,151
負債の部						
流動負債	59,765,893	18,290,021	0	78,055,914	0	78,055,914
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,943,178	3,225,491	0	23,168,669		23,168,669
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	3,690,000	0	0	3,690,000		3,690,000
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	9,099,980	646,800	0	9,746,780		9,746,780
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	768,316	92,297	0	860,613		860,613
職員預り金	333,480	1,109,571	0	1,443,051		1,443,051
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	9,579,858	10,759,761	0	20,339,619		20,339,619
未払消費税等	3,090,700	0	0	3,090,700		3,090,700
仮受金	30,410	0	0	30,410		30,410
賞与引当金	13,229,971	2,456,101	0	15,686,072		15,686,072
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	22,421,340	4,745,081	0	27,166,421	0	27,166,421
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	9,551,000	592,900	0	10,143,900		10,143,900
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	12,870,340	4,152,181	0	17,022,521		17,022,521
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	82,187,233	23,035,102	0	105,222,335	0	105,222,335
純資産の部						
基本金	51,090,000	0	0	51,090,000	0	51,090,000
第1号基本金	34,874,000	0	0	34,874,000		34,874,000
第2号基本金	16,216,000	0	0	16,216,000		16,216,000
国庫補助金等特別積立金	41,342,246	0	0	41,342,246		41,342,246
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	234,071,263	41,950,307	0	276,021,570		276,021,570
(うち当期活動増減差額)	12,035,762	18,124,248	0	30,160,010		30,160,010
純資産の部合計	326,503,509	41,950,307	0	368,453,816	0	368,453,816
負債及び純資産の部合計	408,690,742	64,985,409	0	473,676,151	0	473,676,151