

貸借対照表内訳表

令和6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	203,416,885	72,097,988	0	275,514,873	0	275,514,873
現金預金	114,730,534	53,006,936	0	167,737,470		167,737,470
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	53,870,949	11,054,618	0	64,925,567		64,925,567
未収金	875,000	0	0	875,000		875,000
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	116,512	15,360	0	131,872		131,872
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	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	35,439,279	8,352,713	0	43,791,992		43,791,992
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	-1,615,389	-331,639	0	-1,947,028		-1,947,028
固定資産	201,181,522	7,205,343	0	208,386,865	0	208,386,865
基本財産	109,278,494	0	0	109,278,494	0	109,278,494
土地	34,874,000	0	0	34,874,000		34,874,000
建物	74,404,494	0	0	74,404,494		74,404,494
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	91,903,028	7,205,343	0	99,108,371	0	99,108,371
土地	21,500,000	0	0	21,500,000		21,500,000
建物	4,619,654	0	0	4,619,654		4,619,654
構築物	1	1,087,246	0	1,087,247		1,087,247
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,144,324	1	0	4,144,325		4,144,325
器具及び備品	10,502,388	685,195	0	11,187,583		11,187,583
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	28,066,797	1,886,500	0	29,953,297		29,953,297
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	10,135,404	3,546,401	0	13,681,805		13,681,805
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	12,934,460	0	0	12,934,460		12,934,460
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	404,598,407	79,303,331	0	483,901,738	0	483,901,738
負債の部						
流動負債	58,198,343	50,691,171	0	108,889,514	0	108,889,514
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	31,376,904	2,879,101	0	34,256,005		34,256,005
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	9,415,680	646,800	0	10,062,480		10,062,480
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	736,398	97,716	0	834,114		834,114
職員預り金	308,480	555,101	0	863,581		863,581
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	43,791,992	0	43,791,992		43,791,992
未払消費税等	0	0	0	0		0
仮受金	44,060	0	0	44,060		44,060
賞与引当金	12,626,821	2,720,461	0	15,347,282		15,347,282
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	32,488,064	4,786,101	0	37,274,165	0	37,274,165
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	3,690,000	0	0	3,690,000		3,690,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	18,650,980	1,239,700	0	19,890,680		19,890,680
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	10,147,084	3,546,401	0	13,693,485		13,693,485
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	90,686,407	55,477,272	0	146,163,679	0	146,163,679
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	40,786,499	0	0	40,786,499		40,786,499
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	222,035,501	23,826,059	0	245,861,560		245,861,560
(うち当期活動増減差額)	-8,935,147	21,605,782	0	12,670,635		12,670,635
純資産の部合計	313,912,000	23,826,059	0	337,738,059	0	337,738,059
負債及び純資産の部合計	404,598,407	79,303,331	0	483,901,738	0	483,901,738