

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	480,765,458	0	0	480,765,458	0	480,765,458
現金預金	394,562,029	0	0	394,562,029		394,562,029
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	86,203,429	0	0	86,203,429		86,203,429
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	0	0	0	0		0
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
固定資産	1,188,261,021	0	0	1,188,261,021	0	1,188,261,021
基本財産	1,130,476,566	0	0	1,130,476,566	0	1,130,476,566
土地	175,400,000	0	0	175,400,000		175,400,000
建物	954,076,566	0	0	954,076,566		954,076,566
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	57,784,455	0	0	57,784,455	0	57,784,455
土地	0	0	0	0		0
建物	1,783,448	0	0	1,783,448		1,783,448
構築物	27,054,203	0	0	27,054,203		27,054,203
機械及び装置	2,244,097	0	0	2,244,097		2,244,097
車輛運搬具	3,777,335	0	0	3,777,335		3,777,335
器具及び備品	20,795,790	0	0	20,795,790		20,795,790
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2,029,582	0	0	2,029,582		2,029,582
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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
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	1,669,026,479	0	0	1,669,026,479	0	1,669,026,479
負債の部						
流動負債	88,800,617	0	0	88,800,617	0	88,800,617
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,941,312	0	0	23,941,312		23,941,312
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	50,040,000	0	0	50,040,000		50,040,000
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年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0

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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	31,782	0	0	31,782		31,782
職員預り金	2,913,237	0	0	2,913,237		2,913,237
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	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	5,110	0	0	5,110		5,110
賞与引当金	11,869,176	0	0	11,869,176		11,869,176
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	24,620,000	0	0	24,620,000	0	24,620,000
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	24,620,000	0	0	24,620,000		24,620,000
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	0	0	0	0		0
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
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	113,420,617	0	0	113,420,617	0	113,420,617
純資産の部						
基本金	222,336,640	0	0	222,336,640		222,336,640
国庫補助金等特別積立金	2,681,411	0	0	2,681,411		2,681,411
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,330,587,811	0	0	1,330,587,811		1,330,587,811
(うち当期活動増減差額)	-17,176,406	0	0	-17,176,406		-17,176,406
純資産の部合計	1,555,605,862	0	0	1,555,605,862	0	1,555,605,862
負債及び純資産の部合計	1,669,026,479	0	0	1,669,026,479	0	1,669,026,479