

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	444,674,891	0	0	444,674,891	0	444,674,891
現金預金	355,410,827	0	0	355,410,827		355,410,827
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	89,264,064	0	0	89,264,064		89,264,064
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	1,125,020,999	0	0	1,125,020,999	0	1,125,020,999
基本財産	1,075,707,163	0	0	1,075,707,163	0	1,075,707,163
土地	175,400,000	0	0	175,400,000		175,400,000
建物	899,307,163	0	0	899,307,163		899,307,163
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	49,313,836	0	0	49,313,836	0	49,313,836
土地	0	0	0	0		0
建物	1,544,363	0	0	1,544,363		1,544,363
構築物	24,757,590	0	0	24,757,590		24,757,590
機械及び装置	2,029,806	0	0	2,029,806		2,029,806
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	19,663,087	0	0	19,663,087		19,663,087
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	1,218,989	0	0	1,218,989		1,218,989
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	1,569,695,890	0	0	1,569,695,890	0	1,569,695,890
負債の部						
流動負債	52,281,322	0	0	52,281,322	0	52,281,322
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,481,936	0	0	16,481,936		16,481,936
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	24,620,000	0	0	24,620,000		24,620,000
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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	31,722			31,722		31,722
職員預り金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,147,664	0	0	11,147,664		11,147,664
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
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	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	52,281,322	0	0	52,281,322	0	52,281,322
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	2,224,213	0	0	2,224,213		2,224,213
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,292,853,715	0	0	1,292,853,715		1,292,853,715
(うち当期活動増減差額)	-37,734,096	0	0	-37,734,096		-37,734,096
純資産の部合計	1,517,414,568	0	0	1,517,414,568	0	1,517,414,568
負債及び純資産の部合計	1,569,695,890	0	0	1,569,695,890	0	1,569,695,890