

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	233,872,799	3,520,102	0	237,392,901	0	237,392,901
現金預金	122,391,734	1,329,831	0	123,721,565		123,721,565
定期預金	40,000,200	0	0	40,000,200		40,000,200
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	70,349,336	2,162,700	0	72,512,036		72,512,036
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	144,136	0	0	144,136		144,136
前払金	987,393	27,571	0	1,014,964		1,014,964
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	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	1,061,428,744	784,809	0	1,062,213,553	0	1,062,213,553
基本財産	840,551,451	0	0	840,551,451	0	840,551,451
土地	187,086,623	0	0	187,086,623		187,086,623
建物	583,945,319	0	0	583,945,319		583,945,319
建物附属設備	69,519,509	0	0	69,519,509		69,519,509
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	220,877,293	784,809	0	221,662,102	0	221,662,102
土地	12,099,300	0	0	12,099,300		12,099,300
建物	2,121,909	0	0	2,121,909		2,121,909
構築物	29,116,234	0	0	29,116,234		29,116,234
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	14	738,525	0	738,539		738,539
器具及び備品	28,635,111	2	0	28,635,113		28,635,113
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,833,520	0	0	5,833,520		5,833,520
権利	237,040	0	0	237,040		237,040
ソフトウェア	3,784,165	46,282	0	3,830,447		3,830,447
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	139,050,000	0	0	139,050,000		139,050,000
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	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	1,295,301,543	4,304,911	0	1,299,606,454	0	1,299,606,454
負債の部						
流動負債	120,112,054	1,758,674	0	121,870,728	0	121,870,728
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	38,922,297	588,764	0	39,511,061		39,511,061
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	42,468,000	0	0	42,468,000		42,468,000
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	1,250,040	0	0	1,250,040		1,250,040

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	10,377,139	530,690	0	10,907,829	10,907,829
預り金	213,639	0	0	213,639	213,639
職員預り金	760,939	39,220	0	800,159	800,159
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
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	26,120,000	600,000	0	26,720,000	26,720,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	386,568,752	100,000	0	386,668,752	386,668,752
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	320,212,000	0	0	320,212,000	320,212,000
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	4,583,480	0	0	4,583,480	4,583,480
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	61,773,272	100,000	0	61,873,272	61,873,272
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	506,680,806	1,858,674	0	508,539,480	508,539,480
純資産の部					
基本金	107,914,970	0	0	107,914,970	107,914,970
第1号基本金	107,914,970	0	0	107,914,970	107,914,970
第2号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	206,753,218	0	0	206,753,218	206,753,218
その他の積立金	139,050,000	0	0	139,050,000	139,050,000
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	139,050,000	0	0	139,050,000	139,050,000
次期繰越活動増減差額	334,902,549	2,446,237	0	337,348,786	337,348,786
(うち当期活動増減差額)	-18,264,428	1,049,904	0	-17,214,524	-17,214,524
純資産の部合計	788,620,737	2,446,237	0	791,066,974	791,066,974
負債及び純資産の部合計	1,295,301,543	4,304,911	0	1,299,606,454	1,299,606,454