

社会福祉事業区分 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	本部会計	軽費老人ホーム福寿園	ケアハウスくさの郷	小竹介護保険事業	特別養護老人ホーム天空の社	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	114,076,310	4,983,702	17,050,965	69,922,539	87,828,314	293,861,830	0	293,861,830
現金預金	14,087,079	4,711,920	16,988,093	59,074,172	27,530,470	122,391,734		122,391,734
定期預金	40,000,200					40,000,200		40,000,200
有価証券						0		0
事業未収金				10,762,609	59,586,727	70,349,336		70,349,336
未収金						0		0
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金		117,815			26,321	144,136		144,136
前払金		153,967	62,872	85,758	684,796	987,393		987,393
前払費用						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
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金	59,989,031					59,989,031		59,989,031
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	5,113,500	167,208,278	152,336,819	129,750,820	607,019,327	1,061,428,744	0	1,061,428,744
基本財産	0	139,227,246	115,813,820	28,364,530	557,145,855	840,551,451	0	840,551,451
土地		38,439,667	26,855,229	7,138,632	114,653,095	187,086,623		187,086,623
建物		100,787,579	88,958,591	21,225,898	372,973,251	583,945,319		583,945,319
建物附属設備					69,519,509	69,519,509		69,519,509
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	5,113,500	27,981,032	36,522,999	101,386,290	49,873,472	220,877,293	0	220,877,293
土地	5,113,500	4,191,000	2,794,800			12,099,300		12,099,300
建物		2,060,400			61,509	2,121,909		2,121,909
構築物		454,231	4,643,226		24,018,777	29,116,234		29,116,234
機械及び装置						0		0
車輛運搬具		4			10	14		14
器具及び備品		3,649,937	5,895,018	1,234,581	17,855,575	28,635,111		28,635,111
建設仮勘定						0		0
有形リース資産					5,833,520	5,833,520		5,833,520
権利		102,040	45,000	90,000		237,040		237,040
ソフトウェア		123,420	1,494,955	61,709	2,104,081	3,784,165		3,784,165
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
施設整備等積立資産						0		0
設備等整備積立資産		17,400,000	21,650,000	100,000,000		139,050,000		139,050,000
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	119,189,810	172,191,980	169,387,784	199,673,359	694,847,641	1,355,290,574	0	1,355,290,574
負債の部								
流動負債	8,520	12,642,628	9,517,204	8,310,293	149,622,440	180,101,085	0	180,101,085
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		2,979,692	5,821,669	328,414	29,792,522	38,922,297		38,922,297
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						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
1年以内返済予定設備資金借入金					42,468,000	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務					1,250,040	1,250,040		1,250,040
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用		5,141,389	2,212,325	3,023,425		10,377,139		10,377,139
預り金	8,520	568		1,704	202,847	213,639		213,639
職員預り金		520,979	83,210	156,750		760,939		760,939
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金					59,989,031	59,989,031		59,989,031
仮受金						0		0
賞与引当金		4,000,000	1,400,000	4,800,000	15,920,000	26,120,000		26,120,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	0	0	2,195,000	384,373,752	386,568,752	0	386,568,752

社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金					320,212,000	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
長期運営資金借入金						0		0
リース債務					4,583,480	4,583,480		4,583,480
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金			2,195,000		59,578,272	61,773,272		61,773,272
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	8,520	12,642,628	9,517,204	10,505,293	533,996,192	566,669,837	0	566,669,837
純資産の部								
基本金	0	97,914,970	8,400,000	1,600,000	0	107,914,970	0	107,914,970
第1号基本金		97,914,970	8,400,000	1,600,000		107,914,970		107,914,970
第2号基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金		18,390,014	56,959,877	14,422,551	116,980,776	206,753,218		206,753,218
その他の積立金	0	17,400,000	21,650,000	100,000,000	0	139,050,000	0	139,050,000
施設・設備整備積立金						0		0
設備等整備積立金		17,400,000	21,650,000	100,000,000		139,050,000		139,050,000
次期繰越活動増減差額	119,181,290	25,844,368	72,860,703	73,145,515	43,870,673	334,902,549		334,902,549
(うち当期活動増減差額)	9,022,132	-9,155,497	6,937,593	8,672,551	-33,741,207	-18,264,428		-18,264,428
純資産の部合計	119,181,290	159,549,352	159,870,580	189,168,066	160,851,449	788,620,737	0	788,620,737
負債及び純資産の部合計	119,189,810	172,191,980	169,387,784	199,673,359	694,847,641	1,355,290,574	0	1,355,290,574

公益事業区分 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	久住会ケアプランサービス	配食事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,990,554	1,529,548	3,520,102	0	3,520,102
現金預金	485,791	844,040	1,329,831		1,329,831
定期預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金	1,487,340	675,360	2,162,700		2,162,700
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金	17,423	10,148	27,571		27,571
前払費用			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
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	784,809	0	784,809	0	784,809
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
建物附属設備			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	784,809	0	784,809	0	784,809
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	738,525		738,525		738,525
器具及び備品	2		2		2
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	46,282		46,282		46,282
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
施設整備等積立資産			0		0
設備等整備積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0

資産の部合計	2,775,363	1,529,548	4,304,911	0	4,304,911
負債の部					
流動負債	1,178,114	580,560	1,758,674	0	1,758,674
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	8,204	580,560	588,764		588,764
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			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
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	530,690		530,690		530,690
預り金			0		0
職員預り金	39,220		39,220		39,220
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	600,000		600,000		600,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	100,000	0	100,000	0	100,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	100,000		100,000		100,000
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	1,278,114	580,560	1,858,674	0	1,858,674
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金			0		0
第2号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金			0		0
設備等整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,497,249	948,988	2,446,237		2,446,237
(うち当期活動増減差額)	931,344	118,560	1,049,904		1,049,904
純資産の部合計	1,497,249	948,988	2,446,237	0	2,446,237
負債及び純資産の部合計	2,775,363	1,529,548	4,304,911	0	4,304,911