

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	281,859,837	7,596,272	0	289,456,109	0	289,456,109
現金預金	87,246,902	6,779,837	0	94,026,739		94,026,739
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	185,440,301	717,800	0	186,158,101		186,158,101
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	7,130,718	54,400	0	7,185,118		7,185,118
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	496,844	44,235	0	541,079		541,079
前払金	1,230,072	0	0	1,230,072		1,230,072
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	315,000	0	0	315,000		315,000
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	2,012,934,740	249,833,641	0	2,262,768,381	0	2,262,768,381
基本財産	1,829,346,195	0	0	1,829,346,195	0	1,829,346,195
土地	83,438,374	0	0	83,438,374		83,438,374
建物	1,745,907,821	0	0	1,745,907,821		1,745,907,821
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	183,588,545	249,833,641	0	433,422,186	0	433,422,186
土地	0	0	0	0		0
建物	14,188,318	218,843,579	0	233,031,897		233,031,897
構築物	37,137,124	14,530,386	0	51,667,510		51,667,510
機械及び装置	2,076,058	5,480,282	0	7,556,340		7,556,340
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	65,395,462	6,147,868	0	71,543,330		71,543,330
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,377,996	0	0	7,377,996		7,377,996
権利	15,644,255	4,831,526	0	20,475,781		20,475,781
ソフトウェア	19,698,616	0	0	19,698,616		19,698,616
無形リース資産	11,969,930	0	0	11,969,930		11,969,930
投資有価証券	310,000	0	0	310,000		310,000
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
差入保証金	3,420,000	0	0	3,420,000		3,420,000
長期前払費用	850,626	0	0	850,626		850,626
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	5,520,156	0	0	5,520,156		5,520,156
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	2,294,794,577	257,429,913	0	2,552,224,490	0	2,552,224,490
負債の部						
流動負債	213,456,538	14,852,711	0	228,309,249	0	228,309,249
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	27,425,031	2,178,868	0	29,603,899		29,603,899
その他の未払金	1,965,106	1,106,250	0	3,071,356		3,071,356
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	93,552,000	5,376,000	0	98,928,000		98,928,000
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	30,864,000	3,144,000	0	34,008,000		34,008,000
1年以内返済予定リース債務	8,299,998	0	0	8,299,998		8,299,998
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	8,287,402	0	0	8,287,402		8,287,402

未払費用	16,925,534	1,070,429	0	17,995,963		17,995,963
預り金	20,905	0	0	20,905		20,905
職員預り金	5,987,920	491,581	0	6,479,501		6,479,501
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	20,128,642	1,485,583	0	21,614,225		21,614,225
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,713,771,454	157,365,500	0	1,871,136,954	0	1,871,136,954
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	1,501,091,000	127,776,000	0	1,628,867,000		1,628,867,000
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	99,239,000	27,494,000	0	126,733,000		126,733,000
リース債務	10,675,730	0	0	10,675,730		10,675,730
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	88,327,884	2,095,500	0	90,423,384		90,423,384
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	14,437,840	0	0	14,437,840		14,437,840
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	1,927,227,992	172,218,211	0	2,099,446,203	0	2,099,446,203
純資産の部						
基本金	71,000,000	0	0	71,000,000		71,000,000
国庫補助金等特別積立金	469,437,005	150,702,122	0	620,139,127		620,139,127
その他の積立金	5,520,156	0	0	5,520,156		5,520,156
次期繰越活動増減差額	-178,390,576	-65,490,420	0	-243,880,996		-243,880,996
(うち当期活動増減差額)	65,840,551	2,313,397	0	68,153,948		68,153,948
純資産の部合計	367,566,585	85,211,702	0	452,778,287	0	452,778,287
負債及び純資産の部合計	2,294,794,577	257,429,913	0	2,552,224,490	0	2,552,224,490