

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	314,578,702	0	0	314,578,702	0	314,578,702
現金預金	234,680,586	0	0	234,680,586	0	234,680,586
事業未収金	76,809,048	0	0	76,809,048	0	76,809,048
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	25,000	0	0	25,000	0	25,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	180,928	0	0	180,928	0	180,928
医薬品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	952,974	0	0	952,974	0	952,974
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,930,166	0	0	1,930,166	0	1,930,166
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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	665,371,596	0	0	665,371,596	0	665,371,596
基本財産	314,835,167	0	0	314,835,167	0	314,835,167
土地	46,682,033	0	0	46,682,033	0	46,682,033
建物	268,153,134	0	0	268,153,134	0	268,153,134
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	350,536,429	0	0	350,536,429	0	350,536,429
土地	0	0	0	0	0	0
建物	22,855,263	0	0	22,855,263	0	22,855,263
構築物	4,592,398	0	0	4,592,398	0	4,592,398
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	10,968,954	0	0	10,968,954	0	10,968,954
器具及び備品	8,848,283	0	0	8,848,283	0	8,848,283
建設仮勘定	7,837,739	0	0	7,837,739	0	7,837,739
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	279,854	0	0	279,854	0	279,854
ソフトウェア	115,503	0	0	115,503	0	115,503
無形リース資産	4,544,870	0	0	4,544,870	0	4,544,870
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	27,374,294	0	0	27,374,294	0	27,374,294
人件費積立資産	19,500,000	0	0	19,500,000	0	19,500,000
修繕積立資産	116,983,744	0	0	116,983,744	0	116,983,744
備品等購入積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立資産	10,962,394	0	0	10,962,394	0	10,962,394
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立預金	95,373,133	0	0	95,373,133	0	95,373,133
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	979,950,298	0	0	979,950,298	0	979,950,298
負債の部						
流動負債	130,542,094	0	0	130,542,094	0	130,542,094
事業未払金	39,330,477	0	0	39,330,477	0	39,330,477
その他の未払金	66,945,899	0	0	66,945,899	0	66,945,899
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	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	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	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,939,080	0	0	1,939,080	0	1,939,080
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	106,800	0	0	106,800	0	106,800
職員預り金	918	0	0	918	0	918
前受収益	293,920	0	0	293,920	0	293,920
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	21,925,000	0	0	21,925,000	0	21,925,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	29,980,084	0	0	29,980,084	0	29,980,084
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	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	0
リース債務	2,605,790	0	0	2,605,790	0	2,605,790
退職給付引当金	27,374,294	0	0	27,374,294	0	27,374,294
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	160,522,178	0	0	160,522,178	0	160,522,178
純資産の部						
基本金	47,745,049	0	0	47,745,049	0	47,745,049
基本金	47,745,049	0	0	47,745,049	0	47,745,049

国庫補助金等特別積立金	91,375,690	0	0	91,375,690	0	91,375,690
国庫補助金等特別積立金	91,375,690	0	0	91,375,690	0	91,375,690
その他の積立金	262,819,271	0	0	262,819,271	0	262,819,271
人件費積立金	19,500,000	0	0	19,500,000	0	19,500,000
修繕積立金	116,983,744	0	0	116,983,744	0	116,983,744
備品等購入積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立金	10,962,394	0	0	10,962,394	0	10,962,394
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立金	95,373,133	0	0	95,373,133	0	95,373,133
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	0
管理費積立金	0	0	0	0	0	0
施設運営積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	417,488,110	0	0	417,488,110	0	417,488,110
次期繰越活動増減差額	417,488,110	0	0	417,488,110	0	417,488,110
(うち当期活動増減差額)	-7,190,906	0	0	-7,190,906	0	-7,190,906
純資産の部合計	819,428,120	0	0	819,428,120	0	819,428,120
負債及び純資産の部合計	979,950,298	0	0	979,950,298	0	979,950,298