

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	447,732,654	0	0	447,732,654	0	447,732,654
現金預金	343,841,751	0	0	343,841,751		343,841,751
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	101,978,028	0	0	101,978,028		101,978,028
未収金	209,290	0	0	209,290		209,290
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	182,325	0	0	182,325		182,325
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,521,260	0	0	1,521,260		1,521,260
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	1,636,132,488	0	0	1,636,132,488	0	1,636,132,488
基本財産	1,101,458,105	0	0	1,101,458,105	0	1,101,458,105
土地	40,102,437	0	0	40,102,437		40,102,437
建物	1,061,355,668	0	0	1,061,355,668		1,061,355,668
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	534,674,383	0	0	534,674,383	0	534,674,383
土地	19,752,750	0	0	19,752,750		19,752,750
建物	5,681,558	0	0	5,681,558		5,681,558
構築物	44,092,249	0	0	44,092,249		44,092,249
機械及び装置	5,140,468	0	0	5,140,468		5,140,468
車輛運搬具	4,861,504	0	0	4,861,504		4,861,504
器具及び備品	34,914,713	0	0	34,914,713		34,914,713
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,080,348	0	0	1,080,348		1,080,348
ソフトウェア	3,708,138	0	0	3,708,138		3,708,138
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	80,475,840	0	0	80,475,840		80,475,840
人件費積立資産	191,936,815	0	0	191,936,815		191,936,815
施設整備等積立資産	141,010,000	0	0	141,010,000		141,010,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
記念行事積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
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	20,000	0	0	20,000		20,000
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	2,083,865,142	0	0	2,083,865,142	0	2,083,865,142
負債の部						
流動負債	125,244,392	0	0	125,244,392	0	125,244,392
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	79,672,521	0	0	79,672,521		79,672,521
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	9,996,000	0	0	9,996,000		9,996,000
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	32,805,325	0	0	32,805,325		32,805,325
預り金	909,222	0	0	909,222		909,222
職員預り金	1,861,324	0	0	1,861,324		1,861,324
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	253,949,290	0	0	253,949,290	0	253,949,290
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	155,018,000	0	0	155,018,000		155,018,000
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	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
退職給付引当金	98,931,290	0	0	98,931,290		98,931,290
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	379,193,682	0	0	379,193,682	0	379,193,682
純資産の部						
基本金	263,030,216	0	0	263,030,216		263,030,216
国庫補助金等特別積立金	586,865,148	0	0	586,865,148		586,865,148
その他の積立金	334,946,815	0	0	334,946,815	0	334,946,815
人件費積立金	191,936,815	0	0	191,936,815		191,936,815
施設整備等積立金	141,010,000	0	0	141,010,000		141,010,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
記念行事積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	519,829,281	0	0	519,829,281		519,829,281
(うち当期活動増減差額)	101,322,172	0	0	101,322,172		101,322,172
純資産の部合計	1,704,671,460	0	0	1,704,671,460	0	1,704,671,460
負債及び純資産の部合計	2,083,865,142	0	0	2,083,865,142	0	2,083,865,142