

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	法人本部	悠久の郷	悠久の杜	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	14,270,157	180,631,897	252,830,600	447,732,654	0	447,732,654
現金預金	14,270,157	129,442,893	200,128,701	343,841,751		343,841,751
有価証券				0		0
事業未収金		49,790,517	52,187,511	101,978,028		101,978,028
未収金		186,540	22,750	209,290		209,290
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		182,325		182,325		182,325
前払金				0		0
前払費用		1,029,622	491,638	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
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	2,527,400	1,107,488,345	526,116,743	1,636,132,488	0	1,636,132,488
基本財産	0	888,565,117	212,892,988	1,101,458,105	0	1,101,458,105
土地		40,102,437		40,102,437		40,102,437
建物		848,462,680	212,892,988	1,061,355,668		1,061,355,668
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	2,527,400	218,923,228	313,223,755	534,674,383	0	534,674,383
土地		19,752,750		19,752,750		19,752,750
建物		5,574,023	107,535	5,681,558		5,681,558
構築物		42,660,657	1,431,592	44,092,249		44,092,249
機械及び装置		567,005	4,573,463	5,140,468		5,140,468
車輛運搬具		2,865,757	1,995,747	4,861,504		4,861,504
器具及び備品		20,559,681	14,355,032	34,914,713		34,914,713
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		589,968	490,380	1,080,348		1,080,348
ソフトウェア		619,887	3,088,251	3,708,138		3,708,138
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	527,400	45,733,500	34,214,940	80,475,840		80,475,840
人件費積立資産		70,000,000	121,936,815	191,936,815		191,936,815
施設整備等積立資産		10,000,000	131,010,000	141,010,000		141,010,000
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立資産				0		0
記念行事積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産			20,000	20,000		20,000
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	16,797,557	1,288,120,242	778,947,343	2,083,865,142	0	2,083,865,142
負債の部						
流動負債	543,690	43,037,199	81,663,503	125,244,392	0	125,244,392
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		10,421,758	69,250,763	79,672,521		79,672,521
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		9,996,000		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
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	543,690	19,848,895	12,412,740	32,805,325		32,805,325
預り金		909,222		909,222		909,222
職員預り金		1,861,324		1,861,324		1,861,324
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				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	408,400	209,610,450	43,930,440	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
設備資金借入金		155,018,000		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
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	408,400	54,592,450	43,930,440	98,931,290		98,931,290
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	952,090	252,647,649	125,593,943	379,193,682	0	379,193,682
純資産の部						
基本金		202,718,660	60,311,556	263,030,216		263,030,216
国庫補助金等特別積立金		466,162,324	120,702,824	586,865,148		586,865,148
その他の積立金	2,000,000	80,000,000	252,946,815	334,946,815	0	334,946,815
人件費積立金		70,000,000	121,936,815	191,936,815		191,936,815
施設整備等積立金		10,000,000	131,010,000	141,010,000		141,010,000
その他の積立金				0		0
記念行事積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	13,845,467	286,591,609	219,392,205	519,829,281		519,829,281
(うち当期活動増減差額)	-644,696	38,721,781	63,245,087	101,322,172		101,322,172
純資産の部合計	15,845,467	1,035,472,593	653,353,400	1,704,671,460	0	1,704,671,460
負債及び純資産の部合計	16,797,557	1,288,120,242	778,947,343	2,083,865,142	0	2,083,865,142