

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	1,255,226,984	37,365,238	0	1,292,592,222	0	1,292,592,222
現金預金	1,001,083,422	22,946,381	0	1,024,029,803		1,024,029,803
普通預金	0	0	0	0		0
定期貯金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	251,571,835	14,068,662	0	265,640,497		265,640,497
未収金	9,910	0	0	9,910		9,910
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	110	0	0	110		110
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,428,204	350,195	0	2,778,399		2,778,399
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	133,503	0	0	133,503		133,503
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	1,856,417,234	163,708,555	0	2,020,125,789	337,074,451	1,683,051,338
基本財産	1,206,798,072	4,813,072	0	1,211,611,144	0	1,211,611,144
土地	202,925,000	0	0	202,925,000		202,925,000
建物	1,003,873,072	4,813,072	0	1,008,686,144		1,008,686,144
建物附属設備	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
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	649,619,162	158,895,483	0	808,514,645	337,074,451	471,440,194
土地	20,609,902	10,100,000	0	30,709,902		30,709,902
建物	3	127,491,854	0	127,491,857		127,491,857
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	50,401,948	1,097,625	0	51,499,573		51,499,573
機械及び装置	12	0	0	12		12
車輛運搬具	3,839,008	3	0	3,839,011		3,839,011
器具及び備品	150,393,247	10,078,792	0	160,472,039		160,472,039
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	549,084	0	0	549,084		549,084
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	335,574,451	1,500,000	0	337,074,451	337,074,451	0
退職給付引当資産	71,691,102	8,218,647	0	79,909,749		79,909,749
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	13,920,000	0	0	13,920,000		13,920,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	2,640,405	408,562	0	3,048,967		3,048,967
その他の固定資産	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
資産の部合計	3,111,644,218	201,073,793	0	3,312,718,011	337,074,451	2,975,643,560
負債の部						
流動負債	92,092,085	9,001,263	0	101,093,348	0	101,093,348
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	35,218,369	3,657,263	0	38,875,632		38,875,632
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	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

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	0	0	0	0		0
預り金	1,125,716	0	0	1,125,716		1,125,716
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	160,000	0	160,000		160,000
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	55,748,000	5,184,000	0	60,932,000		60,932,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	73,191,102	344,173,098	0	417,364,200	337,074,451	80,289,749
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	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
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	1,500,000	335,574,451	0	337,074,451	337,074,451	0
退職給付引当金	71,691,102	8,218,647	0	79,909,749		79,909,749
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
敷金・保証金等預り金	0	380,000	0	380,000		380,000
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	165,283,187	353,174,361	0	518,457,548	337,074,451	181,383,097
純資産の部						
基本金	797,741,975	0	0	797,741,975	0	797,741,975
第1号基本金	797,741,975	0	0	797,741,975		797,741,975
国庫補助金等特別積立金	270,157,693	4,036,621	0	274,194,314		274,194,314
その他の積立金	13,920,000	0	0	13,920,000	0	13,920,000
修繕積立金	13,920,000	0	0	13,920,000		13,920,000
次期繰越活動増減差額	1,864,541,363	-156,137,189	0	1,708,404,174		1,708,404,174
(うち当期活動増減差額)	38,595,812	-10,350,351	0	28,245,461		28,245,461
純資産の部合計	2,946,361,031	-152,100,568	0	2,794,260,463	0	2,794,260,463
負債及び純資産の部合計	3,111,644,218	201,073,793	0	3,312,718,011	337,074,451	2,975,643,560