

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	本部	玖珂苑拠点	高森苑拠点	せんぞ(苑拠点	老人保健施設拠点	周東病児保育拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	79,407,626	313,621,688	445,918,166	38,727,614	365,844,127	11,707,763	1,255,226,984	0	1,255,226,984
現金預金	79,164,465	246,531,380	358,054,681	21,158,409	295,189,984	984,503	1,001,083,422		1,001,083,422
普通預金							0		0
定期貯金							0		0
有価証券							0		0
事業未収金		66,463,092	87,007,385	17,402,725	70,000,683	10,697,950	251,571,835		251,571,835
未収金						9,910	9,910		9,910
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					110		110		110
前払金							0		0
前払費用	165,000	627,216	836,288	146,350	653,350		2,428,204		2,428,204
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	78,161		19,812	20,130		15,400	133,503		133,503
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	233,945,977	387,288,807	506,591,162	251,401,909	519,982,708	2,017,899	1,901,228,462	44,811,228	1,856,417,234
基本財産	0	316,080,720	403,431,068	196,627,833	290,658,451	0	1,206,798,072	0	1,206,798,072
土地			171,825,000	31,100,000			202,925,000		202,925,000
建物		316,080,720	231,606,068	165,527,833	290,658,451		1,003,873,072		1,003,873,072
建物附属設備							0		0
減価償却累計額							0		0
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	233,945,977	71,208,087	103,160,094	54,774,076	229,324,257	2,017,899	694,430,390	44,811,228	649,619,162
土地				20,609,902			20,609,902		20,609,902
建物		1	1		1		3		3
建物附属設備							0		0
構築物		1,640,851	40,844,074	5,148,285	999,904	1,768,834	50,401,948		50,401,948
機械及び装置					12		12		12
車輛運搬具		2,551,889	220,015	944,596	122,508		3,839,008		3,839,008
器具及び備品	928,920	45,601,128	35,963,677	18,578,378	49,259,996	61,148	150,393,247		150,393,247
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア	273,167				88,000	187,917	549,084		549,084
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	194,414,810				141,159,641		335,574,451		335,574,451
拠点区分間長期貸付金	22,811,228				22,000,000		44,811,228	44,811,228	0
退職給付引当資産	1,597,852	20,682,466	25,156,658	9,322,173	14,931,953		71,691,102		71,691,102
長期預り金積立資産							0		0
修繕積立資産	13,920,000						13,920,000		13,920,000
差入保証金							0		0
長期前払費用		731,752	975,669	170,742	762,242		2,640,405		2,640,405
その他の固定資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	313,353,603	700,910,495	952,509,328	290,129,523	885,826,835	13,725,662	3,156,455,446	44,811,228	3,111,644,218
負債の部									
流動負債	4,793,497	23,707,219	30,359,548	8,443,974	24,126,471	661,376	92,092,085	0	92,092,085
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	2,967,497	9,037,219	11,398,548	2,443,974	9,139,755	231,376	35,218,369		35,218,369
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							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
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							0		0
預り金					1,125,716		1,125,716		1,125,716
職員預り金							0		0
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
貸与引当金	1,826,000	14,670,000	18,961,000	6,000,000	13,861,000	430,000	55,748,000		55,748,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	1,597,852	20,682,466	47,967,886	25,822,173	14,931,953	7,000,000	118,002,330	44,811,228	73,191,102
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							0		0
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				1,500,000			1,500,000		1,500,000
拠点区分間長期借入金			22,811,228	15,000,000		7,000,000	44,811,228	44,811,228	0
退職給付引当金	1,597,852	20,682,466	25,156,658	9,322,173	14,931,953		71,691,102		71,691,102
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0

敷金・保証金等預り金							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	6,391,349	44,389,685	78,327,434	34,266,147	39,058,424	7,661,376	210,094,415	44,811,228	165,283,187
純資産の部									
基本金	716,741,975	0	0	0	81,000,000	0	797,741,975	0	797,741,975
第1号基本金	716,741,975				81,000,000		797,741,975		797,741,975
国庫補助金等特別積立金	346,500	123,186,271	143,061,816	28,218	3,285,829	249,059	270,157,693		270,157,693
その他の積立金	13,920,000	0	0	0	0	0	13,920,000	0	13,920,000
修繕積立金	13,920,000						13,920,000		13,920,000
次期繰越活動増減差額	-424,046,221	533,334,539	731,120,078	255,835,158	762,482,582	5,815,227	1,864,541,363		1,864,541,363
(うち当期活動増減差額)	-4,667,304	4,581,919	38,870,743	-7,143,192	6,822,872	130,774	38,595,812		38,595,812
純資産の部合計	306,962,254	656,520,810	874,181,894	255,863,376	846,768,411	6,064,286	2,946,361,031	0	2,946,361,031
負債及び純資産の部合計	313,353,603	700,910,495	952,509,328	290,129,523	885,826,835	13,725,662	3,156,455,446	44,811,228	3,111,644,218

公益事業区分 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	せんぞく苑(公益) 拠点	高森苑(公益保育) 拠点	高森苑(公益有料) 拠点	周東拠点	地域公益推進拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	26,350,523	2,186,790	7,829,411	695,528	302,986	37,365,238	0	37,365,238
現金預金	13,325,488	1,826,306	6,796,073	695,528	302,986	22,946,381		22,946,381
普通預金						0		0
定期貯金						0		0
有価証券						0		0
事業未収金	12,753,242	334,350	981,070			14,068,662		14,068,662
未収金						0		0
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						0		0
前払金						0		0
前払費用	271,793	26,134	52,268			350,195		350,195
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	125,685,163	12,013,585	25,404,149	605,658	0	163,708,555	0	163,708,555
基本財産	4,813,072	0	0	0	0	4,813,072	0	4,813,072
土地						0		0
建物	4,813,072					4,813,072		4,813,072
建物附属設備						0		0
減価償却累計額						0		0
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	120,872,091	12,013,585	25,404,149	605,658	0	158,895,483	0	158,895,483
土地	10,100,000					10,100,000		10,100,000
建物	92,510,945	10,076,472	24,697,257	207,180		127,491,854		127,491,854
建物附属設備						0		0
構築物	486,501		381,624	229,500		1,097,625		1,097,625
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	1			2		3		3
器具及び備品	9,481,090	164,437	264,289	168,976		10,078,792		10,078,792
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア						0		0
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	1,500,000					1,500,000		1,500,000
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	6,476,461	1,742,186				8,218,647		8,218,647
長期預り金積立資産						0		0
修繕積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用	317,093	30,490	60,979			408,562		408,562
その他の固定資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	152,035,686	14,200,375	33,233,560	1,301,186	302,986	201,073,793	0	201,073,793
負債の部								
流動負債	6,442,726	1,698,352	849,658	0	10,527	9,001,263	0	9,001,263
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	2,649,726	307,352	689,658		10,527	3,657,263		3,657,263
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						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
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						0		0
預り金						0		0
職員預り金						0		0
前受金			160,000			160,000		160,000
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	3,793,000	1,391,000				5,184,000		5,184,000

その他の流動負債						0		0
固定負債	188,468,828	97,408,980	49,135,649	8,159,641	1,000,000	344,173,098	0	344,173,098
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						0		0
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	181,792,367	95,666,794	48,955,649	8,159,641	1,000,000	335,574,451		335,574,451
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	6,476,461	1,742,186				8,218,647		8,218,647
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
敷金・保証金等預り金	200,000		180,000			380,000		380,000
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	194,911,554	99,107,332	49,985,307	8,159,641	1,010,527	353,174,361	0	353,174,361
純資産の部								
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金	462,235	3,470,078	87,313	16,995		4,036,621		4,036,621
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-43,338,103	-88,377,035	-16,839,060	-6,875,450	-707,541	-156,137,189		-156,137,189
(うち当期活動増減差額)	-6,276,285	-1,588,672	-2,206,073	-149,017	-130,304	-10,350,351		-10,350,351
純資産の部合計	-42,875,868	-84,906,957	-16,751,747	-6,858,455	-707,541	-152,100,568	0	-152,100,568
負債及び純資産の部合計	152,035,686	14,200,375	33,233,560	1,301,186	302,986	201,073,793	0	201,073,793