

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	90,950,531	0	0	90,950,531	0	90,950,531
現金預金	26,724,927	0	0	26,724,927		26,724,927
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	64,118,904	0	0	64,118,904		64,118,904
未収金	0	0	0	0		0
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
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	106,700	0	0	106,700		106,700
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	529,333,633	0	0	529,333,633	0	529,333,633
基本財産	311,012,018	0	0	311,012,018	0	311,012,018
土地	23,292,873	0	0	23,292,873		23,292,873
建物	287,719,145	0	0	287,719,145		287,719,145
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	218,321,615	0	0	218,321,615	0	218,321,615
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	6,128,755	0	0	6,128,755		6,128,755
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,359,323	0	0	1,359,323		1,359,323
器具及び備品	3,722,950	0	0	3,722,950		3,722,950
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	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額	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
人件費特定預金	0	0	0	0		0
施設整備等特定預金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	10,057,630	0	0	10,057,630		10,057,630
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	8,740	0	0	8,740		8,740
その他の固定資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	10,114,364	0	0	10,114,364		10,114,364
未来応援積立資産	615,343	0	0	615,343		615,343
施設整備等積立資産	186,314,510	0	0	186,314,510		186,314,510
施設・整備等積立資産	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立資産	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	620,284,164	0	0	620,284,164	0	620,284,164
負債の部						
流動負債	22,215,048	0	0	22,215,048	0	22,215,048
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,276,813	0	0	10,276,813		10,276,813
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
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	3,063	0	0	3,063		3,063
職員預り金	1,615,172	0	0	1,615,172		1,615,172
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	10,320,000	0	0	10,320,000		10,320,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	10,057,630	0	0	10,057,630	0	10,057,630
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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	10,057,630	0	0	10,057,630		10,057,630
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	32,272,678	0	0	32,272,678	0	32,272,678
純資産の部						
基本金	323,842,191	0	0	323,842,191	0	323,842,191
第1号基本金	323,842,191	0	0	323,842,191		323,842,191
国庫補助金等特別積立金	75,315,815	0	0	75,315,815		75,315,815
その他の積立金	197,044,217	0	0	197,044,217	0	197,044,217
人件費積立金	10,114,364	0	0	10,114,364		10,114,364
施設整備等積立金	186,314,510	0	0	186,314,510		186,314,510
未来応援積立金	615,343	0	0	615,343		615,343
施設・整備等積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-8,190,737	0	0	-8,190,737		-8,190,737
(うち当期活動増減差額)	47,310,501	0	0	47,310,501		47,310,501
純資産の部合計	588,011,486	0	0	588,011,486	0	588,011,486
負債及び純資産の部合計	620,284,164	0	0	620,284,164	0	620,284,164