

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	541,080,457	0	0	541,080,457	0	541,080,457
現金預金	432,914,096	0	0	432,914,096		432,914,096
事業未収金	98,486,678	0	0	98,486,678		98,486,678
未収金	1,479,856	0	0	1,479,856		1,479,856
未収補助金	6,742,000	0	0	6,742,000		6,742,000
貯蔵品	492,051	0	0	492,051		492,051
立替金	777,246	0	0	777,246		777,246
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	188,530	0	0	188,530		188,530
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,415,886,735	0	0	1,415,886,735	0	1,415,886,735
基本財産	706,207,459	0	0	706,207,459	0	706,207,459
土地	36,550,331	0	0	36,550,331		36,550,331
建物	668,657,128	0	0	668,657,128		668,657,128
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	709,679,276	0	0	709,679,276	0	709,679,276
土地	12,910,176	0	0	12,910,176		12,910,176
建物	453,453,114	0	0	453,453,114		453,453,114
構築物	22,071,227	0	0	22,071,227		22,071,227
車輛運搬具	4,782,762	0	0	4,782,762		4,782,762
器具及び備品	25,215,949	0	0	25,215,949		25,215,949
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	968,952	0	0	968,952		968,952
ソフトウェア	13,200	0	0	13,200		13,200
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	34,776,454	0	0	34,776,454		34,776,454
人件費積立資産（措置）	13,025,414	0	0	13,025,414		13,025,414
修繕積立資産（措置）	20,500,000	0	0	20,500,000		20,500,000
施設・設備整備等積立資産（措置）	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
人件費積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
施設・設備整備等積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
長期前払費用	9,962,028	0	0	9,962,028		9,962,028
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,956,967,192	0	0	1,956,967,192	0	1,956,967,192
負債の部						
流動負債	114,485,998	0	0	114,485,998	0	114,485,998
事業未払金	44,613,854	0	0	44,613,854		44,613,854
その他の未払金	1,354,496	0	0	1,354,496		1,354,496
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	32,352,000	0	0	32,352,000		32,352,000
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年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
預り金	782,004	0	0	782,004		782,004
職員預り金	5,291,344	0	0	5,291,344		5,291,344
仮受金	49,000	0	0	49,000		49,000
賞与引当金	30,043,300	0	0	30,043,300		30,043,300
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
固定負債	367,922,454	0	0	367,922,454	0	367,922,454
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	329,046,000	0	0	329,046,000		329,046,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	34,776,454	0	0	34,776,454		34,776,454
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金・保証金等預り金	4,100,000	0	0	4,100,000		4,100,000
負債の部合計	482,408,452	0	0	482,408,452	0	482,408,452
純資産の部						
基本金	141,707,940	0	0	141,707,940		141,707,940
国庫補助金等特別積立金	400,415,453	0	0	400,415,453		400,415,453
その他の積立金	95,525,414	0	0	95,525,414	0	95,525,414
人件費積立金（措置）	13,025,414	0	0	13,025,414		13,025,414
修繕積立金（措置）	20,500,000	0	0	20,500,000		20,500,000
施設・設備整備等積立金（措置）	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
人件費積立金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
施設・設備整備等積立金	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額	836,909,933	0	0	836,909,933		836,909,933
（うち当期活動増減差額）	49,230,374	0	0	49,230,374		49,230,374
純資産の部合計	1,474,558,740	0	0	1,474,558,740	0	1,474,558,740
負債及び純資産の部合計	1,956,967,192	0	0	1,956,967,192	0	1,956,967,192