

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	938,927,585	9,345,940	0	948,273,525	665,639	947,607,886
現金預金	574,574,216	3,484,860	0	578,059,076		578,059,076
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	297,686,131	5,861,080	0	303,547,211		303,547,211
未収金	46,672,444	0	0	46,672,444		46,672,444
未収補助金	16,298,899	0	0	16,298,899		16,298,899
拠点区分間未収金	0	0	0	0		0
事業区分間未収金	665,639	0	0	665,639	665,639	0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
貯蔵品	66,320	0	0	66,320		66,320
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	98,418	0	0	98,418		98,418
前払金	20,000	0	0	20,000		20,000
前払費用	3,181,417	0	0	3,181,417		3,181,417
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
サービス区分間貸付金	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	-335,899	0	0	-335,899		-335,899
固定資産	2,326,336,048	16,460,833	0	2,342,796,881	0	2,342,796,881
基本財産	1,916,684,358	6,170,852	0	1,922,855,210	0	1,922,855,210
土地	0	0	0	0		0
建物	1,916,684,358	6,170,852	0	1,922,855,210		1,922,855,210
建物附属設備	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	409,651,690	10,289,981	0	419,941,671	0	419,941,671
土地	0	0	0	0		0
建物	3,348,214	0	0	3,348,214		3,348,214
構築物	31,357,754	0	0	31,357,754		31,357,754
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	338,343	0	0	338,343		338,343
器具及び備品	46,663,173	1	0	46,663,174		46,663,174
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	3,559,096	0	0	3,559,096		3,559,096
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	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	211,521,130	9,989,980	0	221,511,110		221,511,110
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	63,633,400	0	0	63,633,400		63,633,400
備品等購入積立資産	3,700,000	0	0	3,700,000		3,700,000
施設整備等積立資産	44,306,500	0	0	44,306,500		44,306,500
差入保証金	112,000	300,000	0	412,000		412,000
長期前払費用	102,080	0	0	102,080		102,080
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000		10,000
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	3,265,263,633	25,806,773	0	3,291,070,406	665,639	3,290,404,767
負債の部						
流動負債	308,490,512	9,127,512	0	317,618,024	665,639	316,952,385
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	80,397,648	2,434,889	0	82,832,537		82,832,537
その他の未払金	45,385,455	0	0	45,385,455		45,385,455
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
事業区分間未払金	0	665,639	0	665,639	665,639	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	66,012,000	0	0	66,012,000		66,012,000
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

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
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	6,188,084	0	0	6,188,084		6,188,084
職員預り金	16,420,613	551,592	0	16,972,205		16,972,205
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	94,086,712	5,475,392	0	99,562,104		99,562,104
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	864,779,858	15,558,610	0	880,338,468	0	880,338,468
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	567,033,000	0	0	567,033,000		567,033,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
退職給付引当金	296,529,322	15,558,610	0	312,087,932		312,087,932
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	1,217,536	0	0	1,217,536		1,217,536
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	1,173,270,370	24,686,122	0	1,197,956,492	665,639	1,197,290,853
純資産の部						
基本金	57,430,617	0	0	57,430,617	0	57,430,617
第1号基本金	57,430,617	0	0	57,430,617		57,430,617
国庫補助金等特別積立金	1,276,853,635	0	0	1,276,853,635		1,276,853,635
その他の積立金	112,639,900	0	0	112,639,900	0	112,639,900
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
修繕積立金	63,633,400	0	0	63,633,400		63,633,400
備品等購入積立金	3,700,000	0	0	3,700,000		3,700,000
施設・設備整備積立金	44,306,500	0	0	44,306,500		44,306,500
次期繰越活動増減差額	645,069,111	1,120,651	0	646,189,762		646,189,762
(うち当期活動増減差額)	38,328,051	1,669,872	0	39,997,923		39,997,923
純資産の部合計	2,091,993,263	1,120,651	0	2,093,113,914	0	2,093,113,914
負債及び純資産の部合計	3,265,263,633	25,806,773	0	3,291,070,406	665,639	3,290,404,767