

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	369,300,738	0	67,073,275	436,374,013	0	436,374,013
現金預金	139,571,847	0	1,578,054	141,149,901		141,149,901
事業未収金	72,038,328	0	3,196,650	75,234,978		75,234,978
未収金	4,440	0	0	4,440		4,440
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	157,686,123	0	62,298,571	219,984,694		219,984,694
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	804,080,170	0	244,626,472	1,048,706,642	0	1,048,706,642
基本財産	723,671,405	0	0	723,671,405	0	723,671,405
土地	213,841,489	0	0	213,841,489		213,841,489
建物	509,829,916	0	0	509,829,916		509,829,916
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	80,408,765	0	244,626,472	325,035,237	0	325,035,237
土地	0	0	0	0		0
建物	46,889,794	0	244,213,022	291,102,816		291,102,816
構築物	1,032,867	0	413,448	1,446,315		1,446,315
機械及び装置	1,964,000	0	0	1,964,000		1,964,000
車輛運搬具	15	0	1	16		16
器具及び備品	1,807,234	0	1	1,807,235		1,807,235
有形リース資産	1	0	0	1		1
権利	317,552	0	0	317,552		317,552
ソフトウェア	1,894,402	0	0	1,894,402		1,894,402
無形リース資産	0	0	0	0		0
(何) 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
退職給付引当資産	26,502,900	0	0	26,502,900		26,502,900
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,173,380,908	0	311,699,747	1,485,080,655	0	1,485,080,655
負債の部						
流動負債	113,829,863	0	171,209,460	285,039,323	0	285,039,323
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,929,099	0	18,499,337	26,428,436		26,428,436
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	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	10,584,000	10,584,000		10,584,000
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	9,331,870	0	0	9,331,870		9,331,870
預り金	30,630	0	0	30,630		30,630
職員預り金	3,834,792	0	0	3,834,792		3,834,792
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	77,858,571	0	142,126,123	219,984,694		219,984,694
仮受金	2,081,787	0	0	2,081,787		2,081,787
賞与引当金	12,763,114	0	0	12,763,114		12,763,114
未払法人税	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	32,149,561	0	195,166,000	227,315,561	0	227,315,561

社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	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	0
長期設備資金借入金	0	0	186,166,000	186,166,000	0	186,166,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	32,149,561	0	0	32,149,561	0	32,149,561
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	145,979,424	0	366,375,460	512,354,884	0	512,354,884
純資産の部						
基本金	456,463,903	0	0	456,463,903	0	456,463,903
国庫補助金等特別積立金	238,670,197	0	0	238,670,197	0	238,670,197
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	332,267,384	0	-54,675,713	277,591,671	0	277,591,671
(うち当期活動増減差額)	-1,322,692	0	-5,415,003	-6,737,695	0	-6,737,695
純資産の部合計	1,027,401,484	0	-54,675,713	972,725,771	0	972,725,771
負債及び純資産の部合計	1,173,380,908	0	311,699,747	1,485,080,655	0	1,485,080,655