

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	本部拠点	Aノリノ拠点	紫苑拠点	アスター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	26,262,893	294,999,151	39,843,261	29,400,329	390,505,634	0	390,505,634
現金預金	4,203,773	115,367,350	4,506,916	15,493,808	139,571,847		139,571,847
事業未収金		47,706,730	13,932,757	10,398,841	72,038,328		72,038,328
未収金		4,440			4,440		4,440
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用					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
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	22,059,120	131,920,631	198,692	3,507,680	157,686,123		157,686,123
拠点区分間貸付金			21,204,896		21,204,896		21,204,896
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
繰延税金資産					0		0
固定資産	0	471,596,239	127,045,218	205,438,713	804,080,170	0	804,080,170
基本財産	0	395,148,990	124,409,452	204,112,963	723,671,405	0	723,671,405
土地		33,211,489	42,990,000	137,640,000	213,841,489		213,841,489
建物		361,937,501	81,419,452	66,472,963	509,829,916		509,829,916
定期預金					0		0
その他の固定資産	0	76,447,249	2,635,766	1,325,750	80,408,765	0	80,408,765
土地					0		0
建物		45,211,330	1,678,464		46,889,794		46,889,794
構築物		969,005	1	63,861	1,032,867		1,032,867
機械及び装置		1,964,000			1,964,000		1,964,000
車輛運搬具		13	1	1	15		15
器具及び備品		1,793,046	14,180	8	1,807,234		1,807,234
有形リース資産		1			1		1
権利		317,552			317,552		317,552
ソフトウェア		1,894,402			1,894,402		1,894,402
無形リース資産					0		0
(何) 減価償却累計額					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					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		24,297,900	943,120	1,261,880	26,502,900		26,502,900
長期預り金積立資産					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
繰延税金資産					0		0
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	26,262,893	766,595,390	166,888,479	234,839,042	1,194,585,804	0	1,194,585,804
負債の部							
流動負債	0	119,086,579	2,188,000	13,760,180	135,034,759	0	135,034,759
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		7,929,099			7,929,099		7,929,099
その他の未払金					0		0
未払法人税等					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		9,331,870			9,331,870		9,331,870
預り金		30,630			30,630		30,630
職員預り金		3,834,792			3,834,792		3,834,792
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金		77,858,571			77,858,571		77,858,571
拠点区分間借入金		8,824,716		12,380,180	21,204,896		21,204,896
仮受金		2,081,787			2,081,787		2,081,787
賞与引当金		9,195,114	2,188,000	1,380,000	12,763,114		12,763,114
未払法人税					0		0
その他の流動負債					0		0
繰延税金負債					0		0
固定負債	0	22,041,939	4,887,209	5,220,413	32,149,561	0	32,149,561
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
長期設備資金借入金					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						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		22,041,939	4,887,209	5,220,413	32,149,561			32,149,561
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
繰延税金負債						0		0
負債の部合計	0	141,128,518	7,075,209	18,980,593	167,184,320		0	167,184,320
純資産の部								
基本金		456,463,903			456,463,903			456,463,903
国庫補助金等特別積立金		207,020,285	31,649,912		238,670,197			238,670,197
その他の積立金					0			0
次期繰越活動増減差額	26,262,893	-38,017,316	128,163,358	215,858,449	332,267,384			332,267,384
(うち当期活動増減差額)	-192,285	-11,201,881	19,153,380	-9,081,906	-1,322,692			-1,322,692
純資産の部合計	26,262,893	625,466,872	159,813,270	215,858,449	1,027,401,484		0	1,027,401,484
負債及び純資産の部合計	26,262,893	766,595,390	166,888,479	234,839,042	1,194,585,804		0	1,194,585,804

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 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	アスター記号拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	67,073,275	67,073,275	0	67,073,275
現金預金	1,578,054	1,578,054		1,578,054
事業未収金	3,196,650	3,196,650		3,196,650
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		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
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	62,298,571	62,298,571		62,298,571
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
繰延税金資産		0		0
固定資産	244,626,472	244,626,472	0	244,626,472
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	244,626,472	244,626,472	0	244,626,472
土地		0		0
建物	244,213,022	244,213,022		244,213,022
構築物	413,448	413,448		413,448
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1	1		1
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
(何)減価償却累計額		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		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	311,699,747	311,699,747	0	311,699,747
負債の部				
流動負債	171,209,460	171,209,460	0	171,209,460
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	18,499,337	18,499,337		18,499,337
その他の未払金		0		0
未払法人税等		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	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
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		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	142,126,123	142,126,123		142,126,123
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
未払法人税		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	195,166,000	195,166,000	0	195,166,000
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
長期設備資金借入金	186,166,000	186,166,000		186,166,000
リース債務		0		0
役員等長期借入金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	366,375,460	366,375,460	0	366,375,460
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-54,675,713	-54,675,713		-54,675,713
(うち当期活動増減差額)	-5,415,003	-5,415,003		-5,415,003
純資産の部合計	-54,675,713	-54,675,713	0	-54,675,713
負債及び純資産の部合計	311,699,747	311,699,747	0	311,699,747