

貸借対照表内訳表

令和6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	595,536,074	0	0	595,536,074	0	595,536,074
現金預金	438,657,101	0	0	438,657,101		438,657,101
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	125,239,512	0	0	125,239,512		125,239,512
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
売掛金	12,566,930	0	0	12,566,930		12,566,930
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	3,525,475	0	0	3,525,475		3,525,475
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	953,854	0	0	953,854		953,854
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	2,358,915	0	0	2,358,915		2,358,915
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	12,234,287	0	0	12,234,287		12,234,287
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
拠点区分間未収金	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	534,507,577	0	0	534,507,577	0	534,507,577
基本財産	296,956,819	0	0	296,956,819	0	296,956,819
土地	79,010,265	0	0	79,010,265		79,010,265
建物	217,946,554	0	0	217,946,554		217,946,554
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	237,550,758	0	0	237,550,758	0	237,550,758
土地	6,022,200	0	0	6,022,200		6,022,200
建物	34,405,342	0	0	34,405,342		34,405,342
構築物	5,054,748	0	0	5,054,748		5,054,748
機械及び装置	14,590,692	0	0	14,590,692		14,590,692
車輪運搬具	187,527	0	0	187,527		187,527
器具及び備品	10,794,406	0	0	10,794,406		10,794,406
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,300,800	0	0	2,300,800		2,300,800
権利	4,551,040	0	0	4,551,040		4,551,040
ソフトウェア	9,256,513	0	0	9,256,513		9,256,513
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	218,400	0	0	218,400		218,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000
預託金	132,090	0	0	132,090		132,090
外部出資金	37,000	0	0	37,000		37,000
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	1,130,043,651	0	0	1,130,043,651	0	1,130,043,651
負債の部						
流動負債	92,673,914	0	0	92,673,914	0	92,673,914
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	78,538,414	0	0	78,538,414		78,538,414
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
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	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

貸借対照表内訳表

令和6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
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	4,135,500	0	0	4,135,500		4,135,500
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	754,781,013	0	0	754,781,013	0	754,781,013
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	144,610,213	0	0	144,610,213		144,610,213
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	607,870,000	0	0	607,870,000		607,870,000
リース債務	2,300,800	0	0	2,300,800		2,300,800
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	0	0	0	0		0
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	847,454,927	0	0	847,454,927	0	847,454,927
純資産の部						
基本金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金	62,028,956	0	0	62,028,956		62,028,956
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	180,559,768	0	0	180,559,768		180,559,768
(うち当期活動増減差額)	2,090,543	0	0	2,090,543		2,090,543
純資産の部合計	282,588,724	0	0	282,588,724	0	282,588,724
負債及び純資産の部合計	1,130,043,651	0	0	1,130,043,651	0	1,130,043,651