

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	364,280,256	0	0	364,280,256	0	364,280,256
現金預金	172,592,671	0	0	172,592,671		172,592,671
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	154,705,511	0	0	154,705,511		154,705,511
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	11,467,460	0	0	11,467,460		11,467,460
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	10,761,266	0	0	10,761,266		10,761,266
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	925,328	0	0	925,328		925,328
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	1,429,951	0	0	1,429,951		1,429,951
立替金	0	0	0	0		0
前払金	178,750	0	0	178,750		178,750
前払費用	12,219,319	0	0	12,219,319		12,219,319
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	677,267,137	0	0	677,267,137	0	677,267,137
基本財産	412,899,815	0	0	412,899,815	0	412,899,815
土地	95,919,308	0	0	95,919,308		95,919,308
建物	316,980,507	0	0	316,980,507		316,980,507
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	264,367,322	0	0	264,367,322	0	264,367,322
土地	6,022,200	0	0	6,022,200		6,022,200
建物	32,034,297	0	0	32,034,297		32,034,297
構築物	10,112,156	0	0	10,112,156		10,112,156
機械及び装置	10,426,799	0	0	10,426,799		10,426,799
車輜運搬具	4,491,640	0	0	4,491,640		4,491,640
器具及び備品	33,033,230	0	0	33,033,230		33,033,230
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	575,200	0	0	575,200		575,200
権利	4,364,040	0	0	4,364,040		4,364,040
ソフトウェア	12,831,520	0	0	12,831,520		12,831,520
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	288,400	0	0	288,400		288,400
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	150,840	0	0	150,840		150,840
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
<b>資産の部合計</b>	<b>1,041,547,393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,041,547,393</b>	<b>0</b>	<b>1,041,547,393</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	64,589,185	0	0	64,589,185	0	64,589,185
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	50,277,185	0	0	50,277,185		50,277,185
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
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	4,312,000	0	0	4,312,000		4,312,000
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	677,603,339	0	0	677,603,339	0	677,603,339
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	123,926,139	0	0	123,926,139		123,926,139
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	553,102,000	0	0	553,102,000		553,102,000
リース債務	575,200	0	0	575,200		575,200
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	742,192,524	0	0	742,192,524	0	742,192,524
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	89,850,563	0	0	89,850,563		89,850,563
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	169,504,306	0	0	169,504,306		169,504,306
(うち当期活動増減差額)	-11,055,462	0	0	-11,055,462		-11,055,462
純資産の部合計	299,354,869	0	0	299,354,869	0	299,354,869
負債及び純資産の部合計	1,041,547,393	0	0	1,041,547,393	0	1,041,547,393