

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	683,937,736	0	0	683,937,736	0	683,937,736
現金預金	448,755,093	0	0	448,755,093		448,755,093
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	219,363,223	0	0	219,363,223		219,363,223
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	12,485,012	0	0	12,485,012		12,485,012
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
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	55	0	0	55		55
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,334,353	0	0	3,334,353		3,334,353
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	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	3,045,076,684	0	0	3,045,076,684	0	3,045,076,684
基本財産	2,565,431,700	0	0	2,565,431,700	0	2,565,431,700
土地	362,387,615	0	0	362,387,615		362,387,615
建物	2,202,044,085	0	0	2,202,044,085		2,202,044,085
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	479,644,984	0	0	479,644,984	0	479,644,984
土地	0	0	0	0		0
建物	96,149,542	0	0	96,149,542		96,149,542
構築物	94,049,954	0	0	94,049,954		94,049,954
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,476,700	0	0	2,476,700		2,476,700
器具及び備品	72,600,178	0	0	72,600,178		72,600,178
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	24,593,432	0	0	24,593,432		24,593,432
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,508,788	0	0	1,508,788		1,508,788
無形リース資産	13,931,254	0	0	13,931,254		13,931,254
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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	50,071,500	0	0	50,071,500		50,071,500
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
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	58,000,000	0	0	58,000,000		58,000,000
施設整備積立資産	63,000,000	0	0	63,000,000		63,000,000
車輛整備積立資産	3,263,630	0	0	3,263,630		3,263,630
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	6	0	0	6		6
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	3,729,014,420	0	0	3,729,014,420	0	3,729,014,420
負債の部						
流動負債	189,123,694	0	0	189,123,694	9,634,055	179,489,639
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	98,069,432	0	0	98,069,432		98,069,432
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	36,840,000	0	0	36,840,000		36,840,000
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	8,611,680	0	0	8,611,680		8,611,680
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	3,006,155	0	0	3,006,155		3,006,155
職員預り金	3,936,427	0	0	3,936,427		3,936,427
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	9,634,055	-9,634,055
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	38,660,000	0	0	38,660,000		38,660,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	887,884,460	0	0	887,884,460	0	887,884,460
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	807,900,000	0	0	807,900,000		807,900,000
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	29,912,960	0	0	29,912,960		29,912,960
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	50,071,500	0	0	50,071,500		50,071,500
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	1,077,008,154	0	0	1,077,008,154	9,634,055	1,067,374,099
純資産の部						
基本金	8,900,000	0	0	8,900,000		8,900,000
国庫補助金等特別積立金	669,964,524	0	0	669,964,524		669,964,524
その他の積立金	124,263,630	0	0	124,263,630	0	124,263,630
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	58,000,000	0	0	58,000,000		58,000,000
施設整備積立金	63,000,000	0	0	63,000,000		63,000,000
車輛整備積立金	3,263,630	0	0	3,263,630		3,263,630
次期繰越活動増減差額	1,838,878,112	0	0	1,838,878,112		1,838,878,112
(うち当期活動増減差額)	-21,746,357	0	0	-21,746,357		-21,746,357
純資産の部合計	2,642,006,266	0	0	2,642,006,266	0	2,642,006,266
負債及び純資産の部合計	3,719,014,420	0	0	3,719,014,420	9,634,055	3,709,380,365