

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	法人本部	二の丸（上館）	とっさか	つきおかの里	二の丸（大手町）	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	18,003,791	234,100,928	203,875,609	227,957,408	0	683,937,736	0	683,937,736
現金預金	16,974,711	159,064,657	124,868,954	147,846,771		448,755,093		448,755,093
有価証券						0		0
事業未収金	839,000	60,570,360	78,536,444	79,417,419		219,363,223		219,363,223
未収金						0		0
未収補助金		12,485,012				12,485,012		12,485,012
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金				55		55		55
前払金						0		0
前払費用	190,080	1,980,899	470,211	693,163		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
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
1年以内回収予定サービスク区分間長期貸付金						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						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
サービスク区分間貸付金						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
固定資産	1,000,000	2,137,785,780	377,177,714	529,113,190	0	3,045,076,684	0	3,045,076,684
基本財産	1,000,000	1,936,569,179	250,821,989	377,040,532	0	2,565,431,700	0	2,565,431,700
土地		261,897,615	100,490,000			362,387,615		362,387,615
建物		1,674,671,564	150,331,989	377,040,532		2,202,044,085		2,202,044,085
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	0	201,216,601	126,355,725	152,072,658	0	479,644,984	0	479,644,984
土地						0		0
建物			57,343,156	38,806,386		96,149,542		96,149,542
構築物		94,049,948		6		94,049,954		94,049,954
機械及び装置						0		0
車輜運搬具		672,250	1,804,444	6		2,476,700		2,476,700
器具及び備品		60,815,714	7,914,274	3,870,190		72,600,178		72,600,178
建設仮勘定						0		0
有形リース資産		7,042,007	7,401,052	10,150,373		24,593,432		24,593,432
権利						0		0
ソフトウェア		740,986	383,901	383,901		1,508,788		1,508,788
無形リース資産		3,571,693	4,974,395	5,385,166		13,931,254		13,931,254
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
サービスク区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		12,324,000	16,534,500	21,213,000		50,071,500		50,071,500
長期預り金積立資産						0		0
その他の積立資産						0		0
移行時特別積立資産						0		0
移行時減価償却特別積立資産						0		0
備品等購入積立資産		7,000,000	22,000,000	29,000,000		58,000,000		58,000,000
施設整備積立資産		15,000,000	8,000,000	40,000,000		63,000,000		63,000,000
車輜整備積立資産				3,263,630		3,263,630		3,263,630
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産		3	3			6		6
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	19,003,791	2,371,886,708	581,053,323	757,070,598	0	3,729,014,420	0	3,729,014,420
<b>負債の部</b>								
流動負債	6,777,859	77,596,924	49,088,189	55,660,722	0	189,123,694	0	189,123,694
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	100,957	27,603,964	32,744,649	37,619,862		98,069,432		98,069,432
その他の未払金						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		36,840,000				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
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		2,274,360	2,651,880	3,685,440		8,611,680		8,611,680
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年以内返済予定サービスク区分間長期借入金						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	2,994,220	3,355	6,160	2,420		3,006,155		3,006,155
職員預り金	3,682,682	75,245	85,500	93,000		3,936,427		3,936,427
前受金						0		0
前受収益						0		0

事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
サービスク区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金		10,800,000	13,600,000	14,260,000		38,660,000		38,660,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	828,563,320	26,258,060	33,063,080	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
設備資金借入金		807,900,000				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
長期運営資金借入金						0		0
リース債務		8,339,320	9,723,560	11,850,080		29,912,960		29,912,960
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
サービスク区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		12,324,000	16,534,500	21,213,000		50,071,500		50,071,500
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
負債の部合計	6,777,859	906,160,244	75,346,249	88,723,802	0	1,077,008,154	0	1,077,008,154
純資産の部								
基本金	1,000,000	3,000,000	2,000,000	2,900,000		8,900,000		8,900,000
国庫補助金等特別積立金		217,435,378	217,026,754	235,502,392		669,964,524		669,964,524
その他の積立金	0	22,000,000	30,000,000	72,263,630	0	124,263,630	0	124,263,630
移行時特別積立金						0		0
備品等購入積立金		7,000,000	22,000,000	29,000,000		58,000,000		58,000,000
施設整備積立金		15,000,000	8,000,000	40,000,000		63,000,000		63,000,000
車輛整備積立金				3,263,630		3,263,630		3,263,630
次期繰越活動増減差額	11,225,932	1,223,291,086	256,680,320	357,680,774		1,848,878,112	10,000,000	1,838,878,112
(うち当期活動増減差額)	173,367	-28,097,762	6,862,612	315,426	-1,000,000	-21,746,357		-21,746,357
純資産の部合計	12,225,932	1,465,726,464	505,707,074	668,346,796	0	2,652,006,266	10,000,000	2,642,006,266
負債及び純資産の部合計	19,003,791	2,371,886,708	581,053,323	757,070,598	0	3,729,014,420	10,000,000	3,719,014,420