

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	454,109,696	0	0	454,109,696	0	454,109,696
現金預金	335,678,800	0	0	335,678,800		335,678,800
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	116,926,982	0	0	116,926,982		116,926,982
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
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	2,325	0	0	2,325		2,325
前払金	875,473	0	0	875,473		875,473
前払費用	626,116	0	0	626,116		626,116
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
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	695,373,213	0	0	695,373,213	0	695,373,213
基本財産	353,033,478	0	0	353,033,478	0	353,033,478
土地	10,771,000	0	0	10,771,000		10,771,000
建物	342,262,478	0	0	342,262,478		342,262,478
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	342,339,735	0	0	342,339,735	0	342,339,735
土地	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
建物	11,272,568	0	0	11,272,568		11,272,568
構築物	9,148,894	0	0	9,148,894		9,148,894
機械及び装置	101,478,710	0	0	101,478,710		101,478,710
車輛運搬具	4,174,945	0	0	4,174,945		4,174,945
器具及び備品	13,046,395	0	0	13,046,395		13,046,395
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,130,517	0	0	2,130,517		2,130,517
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	54,854	0	0	54,854		54,854
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
人件費積立資産	94,400,000	0	0	94,400,000		94,400,000
修繕積立資産	63,500,000	0	0	63,500,000		63,500,000
備品等購入積立資産	31,922,242	0	0	31,922,242		31,922,242
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	10,610	0	0	10,610		10,610
その他の固定資産	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
資産の部合計	1,149,482,909	0	0	1,149,482,909	0	1,149,482,909
負債の部						
流動負債	69,259,848	0	0	69,259,848	0	69,259,848
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,859,988	0	0	23,859,988		23,859,988
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	13,460,000	0	0	13,460,000		13,460,000
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	1,509,840	0	0	1,509,840		1,509,840
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	272,300	0	0	272,300		272,300
預り金	125,931	0	0	125,931		125,931

## 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
職員預り金	7,209,509	0	0	7,209,509		7,209,509
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		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	22,822,280	0	0	22,822,280		22,822,280
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	27,674,920	0	0	27,674,920	0	27,674,920
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	26,920,000	0	0	26,920,000		26,920,000
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	754,920	0	0	754,920		754,920
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	96,934,768	0	0	96,934,768	0	96,934,768
純資産の部						
基本金	186,612,360	0	0	186,612,360		186,612,360
国庫補助金等特別積立金	280,859,398	0	0	280,859,398		280,859,398
その他の積立金	199,822,242	0	0	199,822,242	0	199,822,242
人件費積立金	94,400,000	0	0	94,400,000		94,400,000
修繕費積立金	63,500,000	0	0	63,500,000		63,500,000
備品等購入積立金	31,922,242	0	0	31,922,242		31,922,242
施設整備等積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	385,254,141	0	0	385,254,141		385,254,141
(うち当期活動増減差額)	-8,499,119	0	0	-8,499,119		-8,499,119
純資産の部合計	1,052,548,141	0	0	1,052,548,141	0	1,052,548,141
負債及び純資産の部合計	1,149,482,909	0	0	1,149,482,909	0	1,149,482,909