

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	205,134,029	0	0	205,134,029	0	205,134,029
現金預金	166,648,700	0	0	166,648,700		166,648,700
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	18,228,345	0	0	18,228,345		18,228,345
未収金	790,903	0	0	790,903		790,903
未収補助金	19,465,174	0	0	19,465,174		19,465,174
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	0	0	0	0		0
前払金	907	0	0	907		907
前払費用	0	0	0	0		0
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	574,546,949	0	0	574,546,949	0	574,546,949
基本財産	447,952,722	0	0	447,952,722	0	447,952,722
土地	67,656,271	0	0	67,656,271		67,656,271
建物	378,296,451	0	0	378,296,451		378,296,451
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	126,594,227	0	0	126,594,227	0	126,594,227
土地	86,615,031	0	0	86,615,031		86,615,031
建物	60,903	0	0	60,903		60,903
構築物	203,442	0	0	203,442		203,442
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,438,668	0	0	2,438,668		2,438,668
器具及び備品	9,276,182	0	0	9,276,182		9,276,182
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
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	28,000,001	0	0	28,000,001		28,000,001
繰延税金資産	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	779,680,978	0	0	779,680,978	0	779,680,978
負債の部						
流動負債	41,195,439	0	0	41,195,439	0	41,195,439
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	14,883,592	0	0	14,883,592		14,883,592
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	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	15,044,000	0	0	15,044,000		15,044,000
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	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
預り金	3,097,059	0	0	3,097,059		3,097,059
職員預り金	8,170,788	0	0	8,170,788		8,170,788
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	46,620,000	0	0	46,620,000	0	46,620,000
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	46,620,000	0	0	46,620,000		46,620,000
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	0	0	0	0		0
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
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	87,815,439	0	0	87,815,439	0	87,815,439
純資産の部						
基本金	342,777,599	0	0	342,777,599		342,777,599
国庫補助金等特別積立金	229,650,720	0	0	229,650,720		229,650,720
その他の積立金	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額	91,437,220	0	0	91,437,220		91,437,220
(うち当期活動増減差額)	47,956,369	0	0	47,956,369		47,956,369
純資産の部合計	691,865,539	0	0	691,865,539	0	691,865,539
負債及び純資産の部合計	779,680,978	0	0	779,680,978	0	779,680,978