

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	203,735,178	0	0	203,735,178	0	203,735,178
現金預金	143,658,169	0	0	143,658,169		143,658,169
事業未収金	52,604,124	0	0	52,604,124		52,604,124
未収金	6,032,900	0	0	6,032,900		6,032,900
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	701,321	0	0	701,321		701,321
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	202,015	0	0	202,015		202,015
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	536,649	0	0	536,649		536,649
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	548,855,181	0	0	548,855,181	0	548,855,181
基本財産	537,018,869	0	0	537,018,869	0	537,018,869
土地	63,182,369	0	0	63,182,369		63,182,369
建物	473,836,500	0	0	473,836,500		473,836,500
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	11,836,312	0	0	11,836,312	0	11,836,312
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	3,849,769	0	0	3,849,769		3,849,769
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	10	0	0	10		10
器具及び備品	3,217,538	0	0	3,217,538		3,217,538
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	4,768,995	0	0	4,768,995		4,768,995
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	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	752,590,359	0	0	752,590,359	0	752,590,359
負債の部						
流動負債	558,376,044	0	0	558,376,044	0	558,376,044
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,853,743	0	0	5,853,743		5,853,743
その他の未払金	5,531,681	0	0	5,531,681		5,531,681
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	22,332,000	0	0	22,332,000		22,332,000
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	3,565,663	0	0	3,565,663		3,565,663
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,116,992	0	0	2,116,992		2,116,992
前受金	0	0	0	0		0

前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	512,117,000	0	0	512,117,000	0	512,117,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,858,965	0	0	6,858,965	0	6,858,965
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	493,555,354	0	0	493,555,354	0	493,555,354
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	490,311,000	0	0	490,311,000	0	490,311,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,244,354	0	0	3,244,354	0	3,244,354
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,051,931,398	0	0	1,051,931,398	0	1,051,931,398
純資産の部						
基本金	80,619,004	0	0	80,619,004	0	80,619,004
第1号基本金	0	0	0	0	0	0
第1号基本金	43,414,532	0	0	43,414,532	0	43,414,532
第3号基本金	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	37,204,472	0	0	37,204,472	0	37,204,472
国庫補助金等特別積立金	101,921,915	0	0	101,921,915	0	101,921,915
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	30,235,042	0	0	30,235,042	0	30,235,042
(うち当期活動増減差額)	8,496,449	0	0	8,496,449	0	8,496,449
純資産の部合計	212,775,961	0	0	212,775,961	0	212,775,961
負債及び純資産の部合計	1,264,707,359	0	0	1,264,707,359	0	1,264,707,359