

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	20,242,123	0	0	20,242,123	0	20,242,123
現金預金	13,793,368	0	0	13,793,368		13,793,368
出資金	200,000	0	0	200,000		200,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	6,220,450	0	0	6,220,450		6,220,450
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	21,305	0	0	21,305		21,305
前払金	7,000	0	0	7,000		7,000
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
固定資産	166,294,400	0	0	166,294,400	0	166,294,400
基本財産	154,272,628	0	0	154,272,628	0	154,272,628
土地	78,534,287	0	0	78,534,287		78,534,287
建物	75,738,341	0	0	75,738,341		75,738,341
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	12,021,772	0	0	12,021,772	0	12,021,772
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	10,435,517	0	0	10,435,517		10,435,517
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	1,579,255	0	0	1,579,255		1,579,255
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
減価償却引当定期預金	0	0	0	0		0
差入保証金	7,000	0	0	7,000		7,000
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	186,536,523	0	0	186,536,523	0	186,536,523
負債の部						
流動負債	6,977,934	0	0	6,977,934	0	6,977,934
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	3,250,000	0	0	3,250,000		3,250,000
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	1,736,734	0	0	1,736,734	1,736,734
預り金	21,200	0	0	21,200	21,200
職員預り金	0	0	0	0	0
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	1,970,000	0	0	1,970,000	1,970,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	10,250,000	0	0	10,250,000	10,250,000
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	0	0	0	0	0
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	10,250,000	0	0	10,250,000	10,250,000
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
負債の部合計	17,227,934	0	0	17,227,934	17,227,934
純資産の部					
基本金	102,520,219	0	0	102,520,219	102,520,219
第1号基本金	82,520,219	0	0	82,520,219	82,520,219
第3号基本金	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	55,767,226	0	0	55,767,226	55,767,226
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,021,144	0	0	11,021,144	11,021,144
(うち当期活動増減差額)	-10,546,654	0	0	-10,546,654	-10,546,654
純資産の部合計	169,308,589	0	0	169,308,589	169,308,589
負債及び純資産の部合計	186,536,523	0	0	186,536,523	186,536,523