

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	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	10,169,244	0	0	10,169,244	0	10,169,244
現金預金	4,003,156	0	0	4,003,156		4,003,156
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	5,966,088	0	0	5,966,088		5,966,088
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
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	159,505,338	0	0	159,505,338	0	159,505,338
基本財産	149,388,780	0	0	149,388,780	0	149,388,780
土地	78,534,287	0	0	78,534,287		78,534,287
建物	70,854,493	0	0	70,854,493		70,854,493
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	10,116,558	0	0	10,116,558	0	10,116,558
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	8,897,058	0	0	8,897,058		8,897,058
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	1,219,500	0	0	1,219,500		1,219,500
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	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	169,674,582	0	0	169,674,582	0	169,674,582
負債の部						
流動負債	8,072,660	0	0	8,072,660	0	8,072,660
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	4,200,000	0	0	4,200,000		4,200,000
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	1,286,230	0	0	1,286,230	1,286,230
預り金	226,430	0	0	226,430	226,430
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	40,000	0	0	40,000	40,000
賞与引当金	2,320,000	0	0	2,320,000	2,320,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	12,050,000	0	0	12,050,000	12,050,000
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	12,050,000	0	0	12,050,000	12,050,000
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	20,122,660	0	0	20,122,660	20,122,660
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	53,453,945	0	0	53,453,945	53,453,945
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-6,422,242	0	0	-6,422,242	-6,422,242
(うち当期活動増減差額)	-17,443,386	0	0	-17,443,386	-17,443,386
純資産の部合計	149,551,922	0	0	149,551,922	149,551,922
負債及び純資産の部合計	169,674,582	0	0	169,674,582	169,674,582