

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	72,815,751	1,304,621	0	74,120,372	0	74,120,372
現金預金	58,365,891	859,099	0	59,224,990		59,224,990
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	10,141,087	177,148	0	10,318,235		10,318,235
未収金	1,483,023	0	0	1,483,023		1,483,023
未収補助金	2,802,560	0	0	2,802,560		2,802,560
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	268,374	0	268,374		268,374
商品・製品	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	23,190	0	0	23,190		23,190
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	343,845,446	0	0	343,845,446	0	343,845,446
基本財産	324,921,238	0	0	324,921,238	0	324,921,238
土地	132,169,679	0	0	132,169,679		132,169,679
建物	192,751,559	0	0	192,751,559		192,751,559
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	18,924,208	0	0	18,924,208	0	18,924,208
土地	0	0	0	0		0
建物	1,460,395	0	0	1,460,395		1,460,395
構築物	3,035,040	0	0	3,035,040		3,035,040
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	8,330,867	0	0	8,330,867		8,330,867
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	3,060,331	0	0	3,060,331		3,060,331
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,369,576	0	0	5,369,576		5,369,576
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	728,327	0	0	728,327		728,327
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-3,060,331	0	0	-3,060,331		-3,060,331
資産の部合計	416,661,197	1,304,621	0	417,965,818	0	417,965,818
負債の部						
流動負債	6,289,961	238,320	0	6,528,281	0	6,528,281
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,944,950	238,320	0	4,183,270		4,183,270
その他の未払金	1,483,023	0	0	1,483,023		1,483,023
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	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	861,988	0	0	861,988		861,988
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	0	0	0	0		0

その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	5,369,576	0	0	5,369,576	0	5,369,576
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	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	5,369,576	0	0	5,369,576		5,369,576
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	11,659,537	238,320	0	11,897,857	0	11,897,857
純資産の部						
基本金	124,388,526	0	0	124,388,526		124,388,526
国庫補助金等特別積立金	146,422,449	0	0	146,422,449		146,422,449
その他の積立金	698,327	0	0	698,327	0	698,327
（何）積立金	698,327	0	0	698,327		698,327
次期繰越活動増減差額	133,492,358	1,066,301	0	134,558,659		134,558,659
（うち当期活動増減差額）	-8,287,730	-142,139	0	-8,429,869		-8,429,869
純資産の部合計	405,001,660	1,066,301	0	406,067,961	0	406,067,961
負債及び純資産の部合計	416,661,197	1,304,621	0	417,965,818	0	417,965,818