

貸借対照表内訳表

2025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	212,111,761	0	0	212,111,761	0	212,111,761
現金預金	172,720,813	0	0	172,720,813		172,720,813
事業未収金	35,009,450	0	0	35,009,450		35,009,450
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	2,270,606	0	0	2,270,606		2,270,606
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,708,652	0	0	1,708,652		1,708,652
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	402,240	0	0	402,240		402,240
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	178,902,397	0	0	178,902,397	0	178,902,397
基本財産	123,243,844	0	0	123,243,844	0	123,243,844
土地	10,994,750	0	0	10,994,750		10,994,750
建物	112,249,094	0	0	112,249,094		112,249,094
その他の固定資産	55,658,553	0	0	55,658,553	0	55,658,553
土地	0	0	0	0		0
建物	20,853,779	0	0	20,853,779		20,853,779
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	10,564,350	0	0	10,564,350		10,564,350
機械及び装置	14,298,915	0	0	14,298,915		14,298,915
車輜運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,782,308	0	0	1,782,308		1,782,308
権利	5,000	0	0	5,000		5,000
建設仮勘定	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
退職給付引当資産	6,679,200	0	0	6,679,200		6,679,200
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	500,000	0	0	500,000		500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	975,000	0	0	975,000		975,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	391,014,158	0	0	391,014,158	0	391,014,158
負債の部						
流動負債	79,391,647	0	0	79,391,647	0	79,391,647
事業未払金	55,084,678	0	0	55,084,678		55,084,678
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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	1,550,000	0	0	1,550,000		1,550,000
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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	513,969	0	0	513,969		513,969
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	22,243,000	0	0	22,243,000		22,243,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	9,779,200	0	0	9,779,200	0	9,779,200
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	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000
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
退職給付引当金	6,679,200	0	0	6,679,200		6,679,200
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	89,170,847	0	0	89,170,847	0	89,170,847
純資産の部						
基本金	23,306,437	0	0	23,306,437		23,306,437
国庫補助金等特別積立金	16,969,787	0	0	16,969,787		16,969,787
その他の積立金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	500,000	0	0	500,000		500,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	261,067,087	0	0	261,067,087		261,067,087
(うち当期活動増減差額)	3,150,203	0	0	3,150,203		3,150,203
純資産の部合計	301,843,311	0	0	301,843,311	0	301,843,311
負債及び純資産の部合計	391,014,158	0	0	391,014,158	0	391,014,158