

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	39,671,124	0	0	39,671,124	0	39,671,124
現金預金	23,914,970	0	0	23,914,970		23,914,970
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	14,217,055	0	0	14,217,055		14,217,055
未収金	3,224	0	0	3,224		3,224
未収補助金	1,474,300	0	0	1,474,300		1,474,300
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	61,575	0	0	61,575		61,575
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	259,830,783	0	0	259,830,783	0	259,830,783
基本財産	191,129,706	0	0	191,129,706	0	191,129,706
土地	95,723,830	0	0	95,723,830		95,723,830
建物	95,405,876	0	0	95,405,876		95,405,876
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	68,701,077	0	0	68,701,077	0	68,701,077
土地	0	0	0	0		0
建物	7,828,372	0	0	7,828,372		7,828,372
建物附属設備	2,239,891	0	0	2,239,891		2,239,891
構築物	3,527,627	0	0	3,527,627		3,527,627
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	103,677	0	0	103,677		103,677
器具及び備品	7,181,800	0	0	7,181,800		7,181,800
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	236,208	0	0	236,208		236,208
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
人件費積立資産	24,000,000	0	0	24,000,000		24,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	23,300,000	0	0	23,300,000		23,300,000
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	283,502	0	0	283,502		283,502
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	299,501,907	0	0	299,501,907	0	299,501,907
負債の部						
流動負債	26,640,045	0	0	26,640,045	0	26,640,045
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,267,845	0	0	4,267,845		4,267,845
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	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	16,159,167	0	0	16,159,167		16,159,167
預り金	0	0	0	0		0
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	6,213,033	0	0	6,213,033		6,213,033
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
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	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	26,640,045	0	0	26,640,045	0	26,640,045
純資産の部						
基本金	91,002,731	0	0	91,002,731	0	91,002,731
基本金	91,002,731	0	0	91,002,731		91,002,731
国庫補助金等特別積立金	83,233,505	0	0	83,233,505		83,233,505
その他の積立金	47,300,000	0	0	47,300,000	0	47,300,000
人件費積立金	24,000,000	0	0	24,000,000		24,000,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	23,300,000	0	0	23,300,000		23,300,000
次期繰越活動増減差額	51,325,626	0	0	51,325,626		51,325,626
(うち当期活動増減差額)	5,056,394	0	0	5,056,394		5,056,394
純資産の部合計	272,861,862	0	0	272,861,862	0	272,861,862
負債及び純資産の部合計	299,501,907	0	0	299,501,907	0	299,501,907