

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	96,494,207	14,960,663	0	111,454,870	0	111,454,870
現金預金	23,679,859	0	0	23,679,859		23,679,859
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	46,951,455	6,248,823	0	53,200,278		53,200,278
未収金	4,862,019	696,674	0	5,558,693		5,558,693
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	63,923	0	63,923		63,923
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	358,450	0	0	358,450		358,450
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	7,085	0	0	7,085		7,085
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	2,437,711	0	0	2,437,711		2,437,711
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	18,197,628	7,951,243	0	26,148,871		26,148,871
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	353,856,565	0	0	353,856,565	0	353,856,565
基本財産	315,986,058	0	0	315,986,058	0	315,986,058
土地	18,039,814	0	0	18,039,814		18,039,814
建物	297,946,244	0	0	297,946,244		297,946,244
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	37,870,507	0	0	37,870,507	0	37,870,507
土地	0	0	0	0		0
建物	18,375,952	0	0	18,375,952		18,375,952
構築物	8,249,236	0	0	8,249,236		8,249,236
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	99,161	0	0	99,161		99,161
器具及び備品	4,065,021	0	0	4,065,021		4,065,021
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	2,335,064	0	0	2,335,064		2,335,064
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
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	4,746,073	0	0	4,746,073		4,746,073
繰延税金資産	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	450,350,772	14,960,663	0	465,311,435	0	465,311,435
負債の部						
流動負債	48,000,830	11,958,513	0	59,959,343	0	59,959,343
短期運営資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
事業未払金	2,841,606	876,287	0	3,717,893		3,717,893
その他の未払金	2,467,981	1,172,230	0	3,640,211		3,640,211
未払法人税等	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	27,852,000	0	0	27,852,000		27,852,000
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
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	10,379,343	7,472,285	0	17,851,628	17,851,628
預り金	1,219,400	0	0	1,219,400	1,219,400
職員預り金	240,500	0	0	240,500	240,500
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	2,437,711	0	2,437,711	2,437,711
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
繰延税金負債	0	0	0	0	0
固定負債	303,327,000	0	0	303,327,000	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	293,327,000	0	0	293,327,000	293,327,000
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
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	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	351,327,830	11,958,513	0	363,286,343	0
純資産の部					
基本金	100,861,229	0	0	100,861,229	100,861,229
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-1,838,287	3,002,150	0	1,163,863	1,163,863
(うち当期活動増減差額)	-1,838,287	3,002,150	0	1,163,863	1,163,863
純資産の部合計	99,022,942	3,002,150	0	102,025,092	0
負債及び純資産の部合計	450,350,772	14,960,663	0	465,311,435	0