

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	945,950,629	35,362,534	0	981,313,163	0	981,313,163
現金預金	296,077,154	33,373,728	0	329,450,882	0	329,450,882
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	556,686,989	333,450	0	557,020,439	0	557,020,439
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	14,334,797	0	0	14,334,797	0	14,334,797
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	64,870,266	1,564,069	0	66,434,335	0	66,434,335
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	13,893,923	91,287	0	13,985,210	0	13,985,210
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	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	87,500	0	0	87,500	0	87,500
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,202,774,962	0	0	1,202,774,962	0	1,202,774,962
基本財産	971,494,353	0	0	971,494,353	0	971,494,353
土地	80,734,013	0	0	80,734,013	0	80,734,013
建物	890,760,340	0	0	890,760,340	0	890,760,340
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	231,280,609	0	0	231,280,609	0	231,280,609
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	3,748,842	0	0	3,748,842	0	3,748,842
車輛運搬具	3,153,027	0	0	3,153,027	0	3,153,027
器具及び備品	22,944,510	0	0	22,944,510	0	22,944,510
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,196,000	0	0	1,196,000	0	1,196,000
権利	1,037,674	0	0	1,037,674	0	1,037,674
ソフトウェア	911,778	0	0	911,778	0	911,778
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	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	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	129,654,232	0	0	129,654,232	0	129,654,232
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	94,260	0	0	94,260	0	94,260
改修及び修繕積立預金	28,010,000	0	0	28,010,000	0	28,010,000
新事業積立預金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	34,808,100	0	0	34,808,100	0	34,808,100
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,722,186	0	0	5,722,186	0	5,722,186
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,148,725,591	35,362,534	0	2,184,088,125	0	2,184,088,125
負債の部						
流動負債	509,703,591	6,743,300	0	516,446,891	0	516,446,891
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	420,632,745	6,742,014	0	427,374,759	0	427,374,759
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	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	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,477,116	0	0	8,477,116	0	8,477,116
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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,144,000	0	0	1,144,000	0	1,144,000

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
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	13,040,071	1,286	0	13,041,357	0	13,041,357
職員預り金	25,008,659	0	0	25,008,659	0	25,008,659
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	41,401,000	0	0	41,401,000	0	41,401,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	233,619,469	0	0	233,619,469	0	233,619,469
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	103,913,237	0	0	103,913,237	0	103,913,237
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	52,000	0	0	52,000	0	52,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	129,654,232	0	0	129,654,232	0	129,654,232
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	743,323,060	6,743,300	0	750,066,360	0	750,066,360
純資産の部						
基本金	344,895,420	0	0	344,895,420	0	344,895,420
国庫補助金等特別積立金	446,535,178	0	0	446,535,178	0	446,535,178
その他の積立金	28,010,000	0	0	28,010,000	0	28,010,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
改修及び修繕積立金	28,010,000	0	0	28,010,000	0	28,010,000
新事業積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	585,961,933	28,619,234	0	614,581,167	0	614,581,167
(うち当期活動増減差額)	95,961,873	-4,637,188	0	91,324,685	0	91,324,685
純資産の部合計	1,405,402,531	28,619,234	0	1,434,021,765	0	1,434,021,765
負債及び純資産の部合計	2,148,725,591	35,362,534	0	2,184,088,125	0	2,184,088,125