

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	22,177,412	0	0	22,177,412	0	22,177,412
現金預金	12,371,366	0	0	12,371,366		12,371,366
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	9,806,046	0	0	9,806,046		9,806,046
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
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	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	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
<b>固定資産</b>	106,300,485	0	0	106,300,485	0	106,300,485
<b>基本財産</b>	98,696,836	0	0	98,696,836	0	98,696,836
土地	28,513,307	0	0	28,513,307		28,513,307
建物	70,183,529	0	0	70,183,529		70,183,529
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	7,603,649	0	0	7,603,649	0	7,603,649
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	4,877,402	0	0	4,877,402		4,877,402
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	1,764,131	0	0	1,764,131		1,764,131
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	158,876	0	0	158,876		158,876
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	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	803,240	0	0	803,240		803,240
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	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
<b>資産の部合計</b>	128,477,897	0	0	128,477,897	0	128,477,897
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	8,571,898	0	0	8,571,898	0	8,571,898
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	24,004	0	0	24,004		24,004
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	244,260	0	0	244,260		244,260
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	2,760,000	0	0	2,760,000		2,760,000
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	1,560,000	0	0	1,560,000		1,560,000
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	2,665,497	0	0	2,665,497		2,665,497

預り金	78,802	0	0	78,802		78,802
職員預り金	144,335	0	0	144,335		144,335
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	1,095,000	0	0	1,095,000		1,095,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	38,723,240	0	0	38,723,240	0	38,723,240
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	36,800,000	0	0	36,800,000		36,800,000
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	1,120,000	0	0	1,120,000		1,120,000
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	803,240	0	0	803,240		803,240
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	47,295,138	0	0	47,295,138	0	47,295,138
純資産の部						
基本金	52,513,307	0	0	52,513,307	0	52,513,307
第1号基本金	42,484,057	0	0	42,484,057		42,484,057
第3号基本金	10,029,250	0	0	10,029,250		10,029,250
国庫補助金等特別積立金	29,244,366	0	0	29,244,366		29,244,366
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-574,914	0	0	-574,914		-574,914
(うち当期活動増減差額)	8,484,441	0	0	8,484,441		8,484,441
純資産の部合計	81,182,759	0	0	81,182,759	0	81,182,759
負債及び純資産の部合計	128,477,897	0	0	128,477,897	0	128,477,897