

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	25,517,386	0	0	25,517,386	0	25,517,386
現金預金	17,463,911	0	0	17,463,911		17,463,911
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	8,053,475	0	0	8,053,475		8,053,475
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>	101,666,360	0	0	101,666,360	0	101,666,360
<b>基本財産</b>	95,087,776	0	0	95,087,776	0	95,087,776
土地	28,513,307	0	0	28,513,307		28,513,307
建物	66,574,469	0	0	66,574,469		66,574,469
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>	6,578,584	0	0	6,578,584	0	6,578,584
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	4,069,741	0	0	4,069,741		4,069,741
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	1,326,414	0	0	1,326,414		1,326,414
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	141,871	0	0	141,871		141,871
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	1,040,558	0	0	1,040,558		1,040,558
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>	127,183,746	0	0	127,183,746	0	127,183,746
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	8,224,855	0	0	8,224,855	0	8,224,855
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,952	0	0	22,952		22,952
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	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	1,120,000	0	0	1,120,000		1,120,000
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	2,690,912	0	0	2,690,912		2,690,912

預り金	46,311	0	0	46,311		46,311
職員預り金	208,680	0	0	208,680		208,680
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	1,376,000	0	0	1,376,000		1,376,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	34,949,913	0	0	34,949,913	0	34,949,913
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	34,040,000	0	0	34,040,000		34,040,000
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	909,913	0	0	909,913		909,913
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	43,174,768	0	0	43,174,768	0	43,174,768
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	28,029,876	0	0	28,029,876		28,029,876
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	3,465,795	0	0	3,465,795		3,465,795
(うち当期活動増減差額)	4,040,709	0	0	4,040,709		4,040,709
純資産の部合計	84,008,978	0	0	84,008,978	0	84,008,978
負債及び純資産の部合計	127,183,746	0	0	127,183,746	0	127,183,746