

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	583,911,394	18,716,659	0	602,628,053	-1,090,000	601,538,053
現金預金	271,766,848	2,326,689	0	274,093,537		274,093,537
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	293,718,609	0	0	293,718,609	-1,090,000	292,628,609
未収金	355,008	2,929,313	0	3,284,321		3,284,321
未収補助金	10,108,848	12,000,000	0	22,108,848		22,108,848
未収収益	1,515,179	0	0	1,515,179		1,515,179
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	352,826	0	0	352,826		352,826
立替金	487,406	1,209,181	0	1,696,587		1,696,587
前払金	5,549,185	251,476	0	5,800,661		5,800,661
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	57,485	0	0	57,485		57,485
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	2,986,849,122	1,018,895	0	2,987,868,017	0	2,987,868,017
基本財産	2,254,720,114	0	0	2,254,720,114	0	2,254,720,114
土地	9,866,449	0	0	9,866,449		9,866,449
建物	2,234,853,665	0	0	2,234,853,665		2,234,853,665
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額 基本財産	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	732,129,008	1,018,895	0	733,147,903	0	733,147,903
土地	0	0	0	0		0
建物	18,150,874	2	0	18,150,876		18,150,876
構築物	5,892,505	0	0	5,892,505		5,892,505
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,110,366	0	0	3,110,366		3,110,366
器具及び備品	31,089,960	3	0	31,089,963		31,089,963
建設仮勘定	133,694,777	0	0	133,694,777		133,694,777
有形リース資産	2,376,000	0	0	2,376,000		2,376,000
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	577,684	0	0	577,684		577,684
無形リース資産	5,546,823	737,490	0	6,284,313		6,284,313
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	105,830,812	0	0	105,830,812		105,830,812
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
修繕備品購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
工賃変動積立資産	2,559,802	0	0	2,559,802		2,559,802
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
ふくら施設設備積立資産	409,316,123	0	0	409,316,123		409,316,123
退職金・福利厚生積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,790,000	281,400	0	2,071,400		2,071,400
ホームきたまちや修繕積立資産	231,887	0	0	231,887		231,887
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,961,395	0	0	1,961,395		1,961,395
退職金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	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	3,570,760,516	19,735,554	0	3,590,496,070	-1,090,000	3,589,406,070
負債の部						
流動負債	226,940,022	24,182,242	0	251,122,264	-1,090,000	250,032,264
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	109,802,001	11,940,959	0	121,742,960	-1,090,000	120,652,960
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	16,321,751	0	0	16,321,751		16,321,751
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	3,242,484	226,920	0	3,469,404		3,469,404
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	0	0	0	0		0
預り金	1,409,963	0	0	1,409,963		1,409,963
職員預り金	12,608,254	0	0	12,608,254		12,608,254
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	83,555,569	12,014,363	0	95,569,932		95,569,932
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	408,214,142	510,570	0	408,724,712	0	408,724,712
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	286,823,119	0	0	286,823,119		286,823,119
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	4,680,339	510,570	0	5,190,909		5,190,909
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	10,879,872	0	0	10,879,872		10,879,872
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
全事協退職年金共済引当金	105,830,812	0	0	105,830,812		105,830,812
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	635,154,164	24,692,812	0	659,846,976	-1,090,000	658,756,976
純資産の部						
基本金	34,319,205	0	0	34,319,205	0	34,319,205
基本金	34,319,205	0	0	34,319,205		34,319,205
国庫補助金等特別積立金	1,318,298,459	0	0	1,318,298,459	0	1,318,298,459
国庫補助金等特別積立金	1,318,298,459	0	0	1,318,298,459		1,318,298,459
その他の積立金	422,107,812	0	0	422,107,812	0	422,107,812
修繕備品購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
ふくら施設整備積立金	409,316,123	0	0	409,316,123		409,316,123
工賃変動積立金	2,559,802	0	0	2,559,802		2,559,802
あゝきたまちや修繕積立金	231,887	0	0	231,887		231,887
退職金・福利厚生積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,160,880,876	-4,957,258	0	1,155,923,618		1,155,923,618
(うち当期活動増減差額)	-108,185,843	821,738	0	-107,364,105		-107,364,105
純資産の部合計	2,935,606,352	-4,957,258	0	2,930,649,094	0	2,930,649,094
負債及び純資産の部合計	3,570,760,516	19,735,554	0	3,590,496,070	-1,090,000	3,589,406,070