

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	77,359,482	0	0	77,359,482	0	77,359,482
現金預金	67,453,902	0	0	67,453,902		67,453,902
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	8,803,112	0	0	8,803,112		8,803,112
未収金	623,968	0	0	623,968		623,968
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	478,500	0	0	478,500		478,500
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
固定資産	54,785,905	0	0	54,785,905	0	54,785,905
基本財産	112,879	0	0	112,879	0	112,879
土地	0	0	0	0		0
建物	17,080,700	0	0	17,080,700		17,080,700
減価償却累計額	-16,967,821	0	0	-16,967,821		-16,967,821
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	54,673,026	0	0	54,673,026	0	54,673,026
土地	0	0	0	0		0
建物	17,967,894	0	0	17,967,894		17,967,894
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,369,652	0	0	3,369,652		3,369,652
器具及び備品	5,472,760	0	0	5,472,760		5,472,760
減価償却累計額	-11,047,527	0	0	-11,047,527		-11,047,527
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	953,868	0	0	953,868		953,868
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	14,919,230	0	0	14,919,230		14,919,230
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
退職共済預け金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	2,879,844	0	0	2,879,844		2,879,844
工賃変動積立資産	50,018	0	0	50,018		50,018
修繕積立資産	19,567,607	0	0	19,567,607		19,567,607
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	524,600	0	0	524,600		524,600
長期前払費用	15,080	0	0	15,080		15,080
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
資産の部合計	132,145,387	0	0	132,145,387	0	132,145,387
負債の部						
流動負債	6,426,972	0	0	6,426,972	0	6,426,972
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	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	4,517,242	0	0	4,517,242	0	4,517,242
預り金	613,800	0	0	613,800	0	613,800
職員預り金	22,430	0	0	22,430	0	22,430
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	237,500	0	0	237,500	0	237,500
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,036,000	0	0	1,036,000	0	1,036,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,805,580	0	0	3,805,580	0	3,805,580
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	3,085,580	0	0	3,085,580	0	3,085,580
敷金・保証金等預り金	720,000	0	0	720,000	0	720,000
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	10,232,552	0	0	10,232,552	0	10,232,552
純資産の部						
基本金	15,782,765	0	0	15,782,765	0	15,782,765
第1号基本金	13,782,765	0	0	13,782,765	0	13,782,765
第3号基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,704,149	0	0	3,704,149	0	3,704,149
その他の積立金	19,617,625	0	0	19,617,625	0	19,617,625
工賃変動積立金	50,018	0	0	50,018	0	50,018
修繕積立金	19,567,607	0	0	19,567,607	0	19,567,607
次期繰越活動増減差額	82,808,296	0	0	82,808,296	0	82,808,296
(うち当期活動増減差額)	-5,498,572	0	0	-5,498,572	0	-5,498,572
純資産の部合計	121,912,835	0	0	121,912,835	0	121,912,835
負債及び純資産の部合計	132,145,387	0	0	132,145,387	0	132,145,387