

社会福祉事業 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	法人本部 拠点	介護老人保健施設 ひまわり拠点	救護施設 あじさい拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	389,230	201,407,663	63,196,272	264,993,165	0	264,993,165
現金預金	389,230	128,608,479	62,094,974	191,092,683	0	191,092,683
事業未収金	0	72,357,984	1,027,298	73,385,282	0	73,385,282
立替金	0	321,400	0	321,400	0	321,400
前払費用	0	119,800	74,000	193,800	0	193,800
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	466,460,230	253,106,598	719,566,828	0	719,566,828
基本財産	0	360,704,085	203,688,151	564,392,236	0	564,392,236
土地	0	40,613,357	30,400,000	71,013,357	0	71,013,357
建物	0	320,090,728	173,288,151	493,378,879	0	493,378,879
その他の固定資産	0	105,756,145	49,418,447	155,174,592	0	155,174,592
土地	0	19,764,000	0	19,764,000	0	19,764,000
構築物	0	5,063,611	1	5,063,612	0	5,063,612
車両運搬	0	170,108	166,075	336,183	0	336,183
器具及び備品	0	18,938,979	2,418,282	21,357,261	0	21,357,261
有形リース資産	0	39,847,612	4,738,472	44,586,084	0	44,586,084
権利	0	160,000	0	160,000	0	160,000
事業区分間長期貸付金	0	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000
退職給付引当資産	0	13,783,835	6,309,823	20,093,658	0	20,093,658
その他積立資産	0	0	35,711,794	35,711,794	0	35,711,794
差入保証金	0	228,000	74,000	302,000	0	302,000
資産の部合計	389,230	667,867,893	316,302,870	984,559,993	0	984,559,993
流動負債	389,230	69,190,080	14,314,894	83,894,204	0	83,894,204
事業未払金	389,230	36,933,524	11,101,989	48,424,743	0	48,424,743
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,628,000	0	14,628,000	0	14,628,000
1年以内返済予定リース債務	0	6,299,640	905,618	7,205,258	0	7,205,258
職員預り金	0	1,497,916	270,287	1,768,203	0	1,768,203
賞与引当金	0	9,831,000	2,037,000	11,868,000	0	11,868,000
固定負債	0	206,480,765	6,309,823	212,790,588	0	212,790,588
設備資金借入金	0	117,225,000	0	117,225,000	0	117,225,000
長期運営資金借入金	0	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
リース債務	0	21,471,930	0	21,471,930	0	21,471,930
退職給付引当金	0	13,783,835	6,309,823	20,093,658	0	20,093,658
負債の部合計	389,230	275,670,845	20,624,717	296,684,792	0	296,684,792
基本金	0	50,050,000	0	50,050,000	0	50,050,000
国庫補助金等特別積立金	0	18,476,991	89,760,281	108,237,272	0	108,237,272
その他の積立金	0	0	35,711,794	35,711,794	0	35,711,794
人件費積立金	0	0	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
施設整備積立金	0	0	22,211,794	22,211,794	0	22,211,794
次期繰越活動増減差額	0	323,670,057	170,206,078	493,876,135	0	493,876,135
(うち当期活動増減差額)	(0)	(2,135,291)	(8,444,022)	(10,579,313)		(10,579,313)
純資産の部合計	0	392,197,048	295,678,153	687,875,201	0	687,875,201
負債及び純資産の部合計	389,230	667,867,893	316,302,870	984,559,993	0	984,559,993