

社会福祉事業区分 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	塔ヶ崎拠点	つつじ館拠点	折居館拠点	まえさわ介護センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	49,401,395	28,291,458	73,072,359	26,011,904	176,777,116	23,107,588	153,669,528
現金預金	2,281,877	12,755,219	21,674,350	6,197,243	42,908,689	0	42,908,689
有価証券					0	0	0
事業未収金	46,776,596	15,536,239	28,255,759	19,265,915	109,834,509	0	109,834,509
未収金					0	0	0
未収補助金					0	0	0
未収収益					0	0	0
受取手形					0		0
貯蔵品					0	0	0
医薬品					0	0	0
診療・療養費等材料					0	0	0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	108,659		11,076	175,480	295,215	0	295,215
前払金	202,163		23,586	373,266	599,015	0	599,015
前払費用					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
1年以内回収予定長期貸付金	32,100				32,100	0	32,100
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金			23,107,588		23,107,588	23,107,588	0
仮払金					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0	0	0
固定資産	240,648,088	237,102,500	354,538,214	9,631,389	841,920,191	73,642,456	768,277,735
基本財産	139,669,725	207,688,038	329,610,359	0	676,968,122	0	676,968,122
土地			47,735,500		47,735,500	0	47,735,500
建物	120,669,725	207,688,038	281,874,859		610,232,622	0	610,232,622
定期預金	19,000,000				19,000,000	0	19,000,000
投資有価証券					0	0	0
その他の固定資産	100,978,363	29,414,462	24,927,855	9,631,389	164,952,069	73,642,456	91,309,613
土地					0	0	0
建物	1,181,376				1,181,376	0	1,181,376
構築物	265,802				265,802	0	265,802
機械及び装置	11,419,431	4,059,406	850,370	1,158,635	17,487,842	0	17,487,842
車輜運搬具	556,654		3	556,651	1,113,308	0	1,113,308
器具及び備品	2,197,012	199,587	586,713	292,860	3,276,172	0	3,276,172
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産	2,057,894		5,880,600		7,938,494	0	7,938,494
権利					0	0	0
ソフトウェア					0	0	0
無形リース資産					0	0	0
投資有価証券	50,092				50,092	0	50,092
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0	0	0
事業区分間長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金	46,700,255	19,191,553	7,750,648		73,642,456	73,642,456	0
退職給付引当資産	36,549,847	5,963,916	9,859,521	7,623,243	59,996,527	0	59,996,527
長期預り金積立資産					0	0	0
施設整備資金積立資産					0	0	0
差入保証金					0	0	0
長期前払費用					0	0	0
その他の固定資産					0	0	0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	290,049,483	265,393,958	427,610,573	35,643,293	1,018,697,307	96,750,044	921,947,263
負債の部							
流動負債	11,241,463	1,310,867	8,059,574	31,504,287	52,116,191	23,107,588	29,008,603
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金	11,128,600	1,306,157	6,749,277	8,385,940	27,569,974	0	27,569,974
その他の未払金					0	0	0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					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
1年以内返済予定設備資金借入金					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
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定リース債務			1,306,800		1,306,800	0	1,306,800
1年以内返済予定役員等長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金					0	0	0
未払費用					0	0	0
預り金					0	0	0
職員預り金	112,863	4,710	3,497	10,759	131,829	0	131,829
前受金					0	0	0
前受収益					0	0	0

事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金				23,107,588	23,107,588	23,107,588	0
仮受金					0	0	0
貸与引当金					0	0	0
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	36,549,847	5,963,916	14,433,321	81,265,699	138,212,783	73,642,456	64,570,327
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金					0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0	0	0
リース債務			4,573,800		4,573,800	0	4,573,800
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金				73,642,456	73,642,456	73,642,456	0
退職給付引当金	36,549,847	5,963,916	9,859,521	7,623,243	59,996,527	0	59,996,527
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0	0	0
長期預り金					0	0	0
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	47,791,310	7,274,783	22,492,895	112,769,986	190,328,974	96,750,044	93,578,930
純資産の部							
基本金	33,618,392	0	0	0	33,618,392	0	33,618,392
基本金	33,618,392				33,618,392	0	33,618,392
国庫補助金等特別積立金	87,111,633	50,126,647	113,008,924	1,395,955	251,643,159	0	251,643,159
国庫補助金等特別積立金	87,111,633	50,126,647	113,008,924	1,395,955	251,643,159	0	251,643,159
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
施設整備資産積立金					0	0	0
次期繰越活動増減差額	121,528,148	207,992,528	292,108,754	-78,522,648	543,106,782	0	543,106,782
次期繰越活動増減差額	121,528,148	207,992,528	292,108,754	-78,522,648	543,106,782	0	543,106,782
(うち当期活動増減差額)	3,005,258	4,360,561	-16,315,769	-16,467,477	-25,417,427	0	-25,417,427
純資産の部合計	242,258,173	258,119,175	405,117,678	-77,126,693	828,368,333	0	828,368,333
負債及び純資産の部合計	290,049,483	265,393,958	427,610,573	35,643,293	1,018,697,307	96,750,044	921,947,263