

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	37,715,692	5,078,941	0	42,794,633	0	42,794,633
現金預金	26,958,989	5,078,941	0	32,037,930		32,037,930
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	10,518,895	0	0	10,518,895		10,518,895
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	6,808	0	0	6,808		6,808
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	231,000	0	0	231,000		231,000
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	22,058,255	4,060,994	0	26,119,249	0	26,119,249
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
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
その他の固定資産	12,058,255	4,060,994	0	16,119,249	0	16,119,249
土地	0	0	0	0		0
建物	7,762,672	2,726,101	0	10,488,773		10,488,773
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	352,155	2	0	352,157		352,157
器具及び備品	398,818	238,831	0	637,649		637,649
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	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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	3,520,700	1,088,000	0	4,608,700		4,608,700
長期前払費用	0	0	0	0		0
リサイクル預託金	23,910	8,060	0	31,970		31,970
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	59,773,947	9,139,935	0	68,913,882	0	68,913,882
負債の部						
流動負債	5,056,216	5,893,665	0	10,949,881	0	10,949,881
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,912,113	5,906,765	0	10,818,878		10,818,878
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
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	0	0	0	0		0
預り金	144,103	-13,100	0	131,003		131,003
職員預り金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
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	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
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	0	0	0	0		0
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	5,056,216	5,893,665	0	10,949,881	0	10,949,881
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	359,165	213,164	0	572,329		572,329
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	44,358,566	3,033,106	0	47,391,672		47,391,672
(うち当期活動増減差額)	4,568,361	-2,110,803	0	2,457,558		2,457,558
純資産の部合計	54,717,731	3,246,270	0	57,964,001	0	57,964,001
負債及び純資産の部合計	59,773,947	9,139,935	0	68,913,882	0	68,913,882