

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	本部拠点	悠々居拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	46,127,651	289,227,492	335,355,143	0	335,355,143
現金預金	46,127,651	223,004,224	269,131,875		269,131,875
有価証券			0		0
事業未収金		65,696,133	65,696,133		65,696,133
未収金		176,428	176,428		176,428
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			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		350,707	350,707		350,707
前払金			0		0
前払費用			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			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	40,309,089	1,272,942,058	1,313,251,147	0	1,313,251,147
基本財産	31,126,506	468,612,599	499,739,105	0	499,739,105
土地	6,349,440	14,942,868	21,292,308		21,292,308
建物	24,777,066	453,669,731	478,446,797		478,446,797
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	9,182,583	804,329,459	813,512,042	0	813,512,042
土地		1,922,000	1,922,000		1,922,000
建物			0		0
構築物	5,741,677	2,469,171	8,210,848		8,210,848
機械及び装置	1	8,078,151	8,078,152		8,078,152
車両運搬具		317,250	317,250		317,250
器具及び備品	192,263	11,376,450	11,568,713		11,568,713
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		452,816	452,816		452,816
ソフトウェア		1,221,825	1,221,825		1,221,825
無形リース資産			0		0
投資有価証券		200,000,000	200,000,000		200,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金	3,237,342		3,237,342		3,237,342
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		51,470,892	51,470,892		51,470,892
長期預り金積立資産			0		0
(何) 積立資産		526,475,000	526,475,000		526,475,000
差入保証金			0		0
長期前払費用	11,300	545,904	557,204		557,204
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	86,436,740	1,562,169,550	1,648,606,290	0	1,648,606,290
負債の部					
流動負債	1,738,105	52,969,833	54,707,938	0	54,707,938
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	53,605	30,636,551	30,690,156		30,690,156
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0

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	本部拠点	悠々居拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
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
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
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	1,680,000	2,650	1,682,650		1,682,650
職員預り金	4,500	5,330,632	5,335,132		5,335,132
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		17,000,000	17,000,000		17,000,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	51,470,892	51,470,892	0	51,470,892
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
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
リース債務			0		0
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			0		0
退職給付引当金		51,470,892	51,470,892		51,470,892
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	1,738,105	104,440,725	106,178,830	0	106,178,830
純資産の部					
基本金		102,623,952	102,623,952		102,623,952
国庫補助金等特別積立金		231,182,157	231,182,157		231,182,157
その他の積立金		526,475,000	526,475,000		526,475,000
次期繰越活動増減差額	84,698,635	597,447,716	682,146,351		682,146,351
(うち当期活動増減差額)	-1,582,990	-36,381,155	-37,964,145		-37,964,145
純資産の部合計	84,698,635	1,457,728,825	1,542,427,460	0	1,542,427,460
負債及び純資産の部合計	86,436,740	1,562,169,550	1,648,606,290	0	1,648,606,290