

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	318,570,178	147,560,479	0	466,130,657	7,417,519	458,713,138
現金預金	213,198,788	94,550,894	0	307,749,682	0	307,749,682
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	82,419,026	45,742,896	0	128,161,922	0	128,161,922
未収金	573,286	324,796	0	898,082	192,887	705,195
未収補助金	5,708,836	2,402,747	0	8,111,583	0	8,111,583
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	109,539	0	109,539	0	109,539
診療・療養費等材料	0	132,237	0	132,237	0	132,237
給食用材料	0	8,100	0	8,100	0	8,100
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	20,220	0	0	20,220	0	20,220
前払費用	3,011,016	1,183,862	0	4,194,878	0	4,194,878
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	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0
1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間貸付金	0	1,076,554	0	1,076,554	1,076,554	0
公益事業区分間貸付金	2,193,842	0	0	2,193,842	2,193,842	0
本部会計拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
さゆりの園拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業所拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
グループホームのぞみ拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
こゆりこども園拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
高陽の里拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
野沢保育所拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
憩の森拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
温泉リハビリール拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
地域ふれあいセンター拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	10,270,227	3,035,497	0	13,305,724	2,754,236	10,551,488
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-25,063	-1,006,643	0	-1,031,706	0	-1,031,706
固定資産	1,290,471,273	182,027,524	0	1,472,498,797	8,400,000	1,464,098,797
基本財産	149,807,932	0	0	149,807,932	0	149,807,932
土地（基本）	0	0	0	0	0	0
建物（基本）	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	149,807,932	0	0	149,807,932	0	149,807,932
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,140,663,341	182,027,524	0	1,322,690,865	8,400,000	1,314,290,865
土地（固定）	0	0	0	0	0	0
建物（固定）	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	10,286,288	5,866,354	0	16,152,642	0	16,152,642
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	856,049	2,021,053	0	2,877,102	0	2,877,102
器具及び備品	28,418,019	20,946,987	0	49,365,006	0	49,365,006
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	560,502	12,688,389	0	13,248,891	0	13,248,891
権利（固定）	630,472	0	0	630,472	0	630,472
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	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	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	8,400,000	0	0	8,400,000	8,400,000	0
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	90,219,828	98,455,520	0	188,675,348	0	188,675,348
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
研修基金積立資産	6,635,502	0	0	6,635,502	0	6,635,502
移行時特別積立資産	85,299,822	0	0	85,299,822	0	85,299,822
施設整備積立資産	890,303,004	42,049,221	0	932,352,225	0	932,352,225
奨学金制度積立資産	18,779,134	0	0	18,779,134	0	18,779,134
その他の積立資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	224,720	0	0	224,720	0	224,720
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,609,041,451	329,588,003	0	1,938,629,454	15,817,519	1,922,811,935
負債の部						
流動負債	82,179,150	36,742,649	0	118,921,799	7,417,519	111,504,280
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	39,007,233	6,963,788	0	45,971,021	0	45,971,021
その他の未払金	1,276,387	855,820	0	2,132,207	192,887	1,939,320
支払手形	0	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	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	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	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	573,410	4,032,226	0	4,605,636	0	4,605,636
1年以内返済予定事業区分間借入金	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年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	15,125,756	7,075,387	0	22,201,143	0	22,201,143

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
預り金	92,935	223,214	0	316,149	0	316,149
職員預り金	9,318,707	3,691,448	0	13,010,155	0	13,010,155
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	2,193,842	0	2,193,842	0	2,193,842
社会福祉事業区分間借入金	0	0	0	0	2,193,842	-2,193,842
公益事業区分間借入金	1,076,554	0	0	1,076,554	1,076,554	0
本部拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
さゆりの園拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業所拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
グループホームのそみ拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
憩の森拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
こゆりこども園拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
高陽の里拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	2,754,236	0	2,754,236	2,754,236	0
賞与引当金	15,708,168	7,752,688	0	23,460,856	0	23,460,856
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	90,219,828	115,962,647	0	206,182,475	8,400,000	197,782,475
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	9,107,127	0	9,107,127	0	9,107,127
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	8,400,000	0	8,400,000	8,400,000	0
社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	90,219,828	98,455,520	0	188,675,348	0	188,675,348
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	172,398,978	152,705,296	0	325,104,274	15,817,519	309,286,755
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	82,208,156	294,556	0	82,502,712	0	82,502,712
国庫補助金等特別積立金	82,208,156	294,556	0	82,502,712	0	82,502,712
その他の積立金	1,001,017,462	42,049,221	0	1,043,066,683	0	1,043,066,683
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
研修基金積立金	6,635,502	0	0	6,635,502	0	6,635,502
移行時特別積立金	85,299,822	0	0	85,299,822	0	85,299,822
施設整備積立金	890,303,004	42,049,221	0	932,352,225	0	932,352,225
奨学金制度積立金	18,779,134	0	0	18,779,134	0	18,779,134
次期繰越活動増減差額	353,416,855	134,538,930	0	487,955,785	0	487,955,785
次期繰越活動増減差額	353,416,855	134,538,930	0	487,955,785	0	487,955,785
(うち当期活動増減差額)	15,439,416	-131,837	0	15,307,579	0	15,307,579
純資産の部合計	1,436,642,473	176,882,707	0	1,613,525,180	0	1,613,525,180
負債及び純資産の部合計	1,609,041,451	329,588,003	0	1,938,629,454	15,817,519	1,922,811,935