

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	法人本部拠点	社福 戸次拠点	社福 吉野拠点	社福 田尻拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	295,149,462	144,812,007	32,282,380	18,364,469	490,608,318	0	490,608,318
現金預金	287,261,698	55,111,009	5,631,819	3,495,861	351,500,387		351,500,387
現金					0		0
預金					0		0
事業未収金		59,585,927	23,562,229	14,777,521	97,925,677		97,925,677
未収金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
未収補助金		5,268,000			5,268,000		5,268,000
未収収益					0		0
立替金	2,887,764	24,221,834	3,000,000		30,109,598		30,109,598
前払金					0		0
前払費用		625,237	88,332	91,087	804,656		804,656
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
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	559,544,268	1,458,797,153	30,502,242	98,374,733	2,147,218,396	0	2,147,218,396
基本財産	501,191,184	1,337,282,633	27,768,803	95,678,175	1,961,920,795	0	1,961,920,795
土地	403,251,869				403,251,869		403,251,869
建物	97,939,315	1,337,282,633	27,768,803	95,678,175	1,558,668,926		1,558,668,926
その他の固定資産	58,353,084	121,514,520	2,733,439	2,696,558	185,297,601	0	185,297,601
土地	52,509,157				52,509,157		52,509,157
建物					0		0
構築物	854,832	13,211,159	1	1,173,294	15,239,286		15,239,286
機械及び装置	4,989,095	77,196,159	686,243	789,916	83,661,413		83,661,413
車輜運搬具		511,147	1,241,019	3	1,752,169		1,752,169
器具及び備品		30,094,586	620,794	682,099	31,397,479		31,397,479
建設仮勘定					0		0
権利					0		0
ソフトウェア		99,460	96,069	3	195,532		195,532
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		150,384			150,384		150,384
その他の積立資産					0		0
(何) 積立資産					0		0
長期前払費用		251,625	89,313	51,243	392,181		392,181
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	854,693,730	1,603,609,160	62,784,622	116,739,202	2,637,826,714	0	2,637,826,714
負債の部							
流動負債	55,708,000	25,302,549	7,848,820	5,798,887	94,658,256	0	94,658,256
事業未払金		10,184,512	1,179,845	2,998,887	14,363,244		14,363,244
その他の未払金					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	50,004,000				50,004,000		50,004,000
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
未払費用		35,500	4,368,975		4,404,475		4,404,475
預り金	5,704,000				5,704,000		5,704,000
職員預り金		5,232,537			5,232,537		5,232,537
事業区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金		9,850,000	2,300,000	2,800,000	14,950,000		14,950,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	499,980,000	150,384	0	0	500,130,384	0	500,130,384
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	499,980,000				499,980,000		499,980,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
退職給付引当金		150,384			150,384		150,384
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	555,688,000	25,452,933	7,848,820	5,798,887	594,788,640	0	594,788,640
純資産の部							
基本金	300,319	114,874,060	11,156,680		126,331,059		126,331,059
国庫補助金等特別積立金		11,873,412	18,869,031	141,076	30,883,519		30,883,519
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金					0		0
(何) 積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	298,705,411	1,451,408,755	24,910,091	110,799,239	1,885,823,496		1,885,823,496
(うち当期活動増減差額)	88,998,572	-61,162,517	3,841,020	-3,354,811	28,322,264		28,322,264
純資産の部合計	299,005,730	1,578,156,227	54,935,802	110,940,315	2,043,038,074	0	2,043,038,074
負債及び純資産の部合計	854,693,730	1,603,609,160	62,784,622	116,739,202	2,637,826,714	0	2,637,826,714

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	公益 吉野拠点	公益 田尻拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	24,097,391	15,788,694	39,886,085	0	39,886,085
現金預金	9,687,865	1,739,186	11,427,051		11,427,051
現金			0		0
預金			0		0
事業未収金	13,747,812	12,443,455	26,191,267		26,191,267
未収金			0		0
未収補助金		436,000	436,000		436,000
未収収益			0		0
立替金	548,252	1,079,839	1,628,091		1,628,091
前払金			0		0
前払費用	113,462	90,214	203,676		203,676
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			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	196,418,775	229,500,264	425,919,039	0	425,919,039
基本財産	0	228,654,585	228,654,585	0	228,654,585
土地			0		0
建物		228,654,585	228,654,585		228,654,585
その他の固定資産	196,418,775	845,679	197,264,454	0	197,264,454
土地			0		0
建物	194,781,360		194,781,360		194,781,360
構築物	1,182,077	5,305	1,187,382		1,187,382
機械及び装置	398,979	789,916	1,188,895		1,188,895
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	20	12	32		32
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	1	1	2		2
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
その他の積立資産			0		0
（何）積立資産			0		0
長期前払費用	56,334	50,445	106,779		106,779
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	220,516,166	245,288,958	465,805,124	0	465,805,124
負債の部					
流動負債	28,806,323	12,487,679	41,294,002	0	41,294,002
事業未払金	5,493,833	3,347,263	8,841,096		8,841,096
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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
未払費用	20,775,490	4,740,416	25,515,906		25,515,906
預り金	237,000		237,000		237,000
職員預り金			0		0
事業区分間借入金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
仮受金			0		0
賞与引当金	2,300,000	1,400,000	3,700,000		3,700,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
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
退職給付引当金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	28,806,323	12,487,679	41,294,002	0	41,294,002
純資産の部					
基本金			0		0

国庫補助金等特別積立金	42,206,533		42,206,533		42,206,533
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金			0		0
(何) 積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	149,503,310	232,801,279	382,304,589		382,304,589
(うち当期活動増減差額)	-3,918,768	-17,984,909	-21,903,677		-21,903,677
純資産の部合計	191,709,843	232,801,279	424,511,122	0	424,511,122
負債及び純資産の部合計	220,516,166	245,288,958	465,805,124	0	465,805,124