

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	五本松の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,510,825	250,967,750	256,478,575	0	256,478,575
現金預金	782,825	200,245,993	201,028,818	0	201,028,818
事業未収金	4,728,000	50,103,407	54,831,407	0	54,831,407
立替金	0	156,350	156,350	0	156,350
前払費用	0	462,000	462,000	0	462,000
固定資産	2,526,377	533,760,349	536,286,726	0	536,286,726
基本財産	0	481,874,178	481,874,178	0	481,874,178
土地	0	140,723,925	140,723,925	0	140,723,925
建物	0	341,150,253	341,150,253	0	341,150,253
その他の固定資産	2,526,377	51,886,171	54,412,548	0	54,412,548
構築物	0	6,887,512	6,887,512	0	6,887,512
車輛運搬具	0	4	4	0	4
器具及び備品	2,262,377	7,465,819	9,728,196	0	9,728,196
ソフトウェア	0	2,332,836	2,332,836	0	2,332,836
差入保証金	264,000	0	264,000	0	264,000
修繕費積立資産	0	35,200,000	35,200,000	0	35,200,000
資産の部合計	8,037,202	784,728,099	792,765,301	0	792,765,301
流動負債	4,347,275	57,386,319	61,733,594	0	61,733,594
事業未払金	3,564,646	5,855,215	9,419,861	0	9,419,861
その他の未払金	782,629	12,915,831	13,698,460	0	13,698,460
1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,016,004	19,016,004	0	19,016,004
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,983,996	4,983,996	0	4,983,996
預り金	0	800	800	0	800
職員預り金	0	214,473	214,473	0	214,473
賞与引当金	0	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000
固定負債	0	270,000,000	270,000,000	0	270,000,000
設備資金借入金	0	213,930,152	213,930,152	0	213,930,152
長期運営資金借入金	0	56,069,848	56,069,848	0	56,069,848
負債の部合計	4,347,275	327,386,319	331,733,594	0	331,733,594
基本金	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000
1号基本金	0	184,601,000	184,601,000	0	184,601,000
3号基本金	0	115,399,000	115,399,000	0	115,399,000
国庫補助金等特別積立金	0	78,601,020	78,601,020	0	78,601,020
その他の積立金	0	18,300,000	18,300,000	0	18,300,000
次期繰越活動増減差額	3,689,927	60,440,760	64,130,687	0	64,130,687
(うち当期活動増減差額)	1,814,927	28,825,177	30,640,104	0	30,640,104
純資産の部合計	3,689,927	457,341,780	461,031,707	0	461,031,707
負債及び純資産の部合計	8,037,202	784,728,099	792,765,301	0	792,765,301