

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	事務局	ありの実館	東ありの実館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	36,207,292	17,182,843	32,582,520	85,972,655	0	85,972,655
現金預金	23,911,921	12,767,418	28,125,990	64,805,329		64,805,329
有価証券				0		0
事業未収金	11,967,899	4,415,425	4,456,530	20,839,854		20,839,854
未収金				0		0
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	110,648			110,648		110,648
前払金	216,824			216,824		216,824
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				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
生活福祉資金会計貸付金				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	99,331,759	36,307,677	21,502,985	157,142,421	0	157,142,421
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	98,331,759	36,307,677	21,502,985	156,142,421	0	156,142,421
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	658,133			658,133		658,133
器具及び備品	1,065,286	315,353	802,905	2,183,544		2,183,544
建設仮勘定				0		0
有形シース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形シース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金	2,085,000			2,085,000		2,085,000
生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職手当積立基金預け金	49,711,360	31,259,560	18,286,880	99,257,800		99,257,800
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産	7,488,000	4,090,000	2,413,200	13,991,200		13,991,200
福祉基金積立資産	37,318,290			37,318,290		37,318,290
職員退職積立資産		642,764		642,764		642,764
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	5,690			5,690		5,690
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	135,539,051	53,490,520	54,085,505	243,115,076	0	243,115,076
負債の部						
流動負債	14,462,839	3,125,938	2,865,587	20,454,364	0	20,454,364
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	5,280,340	1,273,723	1,244,005	7,798,068		7,798,068
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金				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
未返還金				0		0
預り金	124,600			124,600		124,600
職員預り金	487,150			487,150		487,150
前受金				0		0
前受収益				0		0
生活福祉資金会計借入金				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	40,925			40,925		40,925
賞与引当金	8,529,824	1,852,215	1,621,582	12,003,621		12,003,621
その他の流動負債				0		0
固定負債	57,199,360	35,992,324	20,700,080	113,891,764	0	113,891,764
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
生活福祉資金会計長期借入金				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	57,199,360	35,992,324	20,700,080	113,891,764		113,891,764
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
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	71,662,199	39,118,262	23,565,667	134,346,128	0	134,346,128
純資産の部						
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基金	37,318,290	0	0	37,318,290	0	37,318,290
福祉基金	37,318,290			37,318,290		37,318,290
国庫補助金等特別積立金	658,130			658,130		658,130
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	24,900,432	14,372,258	30,519,838	69,792,528		69,792,528
(うち当期活動増減差額)	-16,340,381	-2,402,714	-1,294,228	-20,037,323		-20,037,323
純資産の部合計	63,876,852	14,372,258	30,519,838	108,768,948	0	108,768,948
負債及び純資産の部合計	135,539,051	53,490,520	54,085,505	243,115,076	0	243,115,076

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 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	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
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		0		0
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		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
生活福祉資金会計貸付金		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	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0

拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
福祉基金積立資産		0		0
職員退職積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
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	0	0	0	0
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		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
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		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		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	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
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
生活福祉資金会計長期借入金		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		0		0
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
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金		0		0
基金	0	0	0	0

福祉基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
（うち当期活動増減差額）	-1	-1		-1
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0