

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

勘定科目	本部拠点区分	早稲科ホーム拠点区分	ケアハウス形原航海拠点区分	瀬都航海拠点区分	形原航海拠点区分	五井航海拠点区分	養老老人ホーム拠点区分	大野「やせ」センター拠点区分	三谷「やせ」センター拠点区分	形原航海園「やせ」青少年支援拠点区分	あじさい拠点区分	グループホームばなな形原拠点区分	グループホームずいん形原拠点区分	デザイナーズ内田形原拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																	
固定資産	31,400,899	7,828,124	10,506,501	422,524,410	385,165,363	162,471,819	72,281,850	0	0	50,530,721	0	41,903,516	47,277,945	126,360,840	1,358,251,808	0	1,358,251,808
現金				117,675	209,705	119,344	61,665			48,045		85,559	104,037	120,000	866,030		866,030
当座預金	4,213,746	6,071,688	10,384,424	312,686,717	285,518,385	70,287,531	68,123,433			37,872,195		35,842,824	39,088,371	102,343,265	972,432,579		972,432,579
事業未収金	24,937,153	1,664,228	122,077	109,256,700	96,438,936	90,073,391	3,956,122			12,330,989		5,967,397	8,064,261	23,777,019	376,578,273		376,578,273
未収補助金					2,645,942										2,645,942		2,645,942
立替金															0		0
預払金															0		0
前払費用		92,208		463,318	352,395	1,991,353	140,630			279,492		17,736	21,276	120,576	3,478,984		3,478,984
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
短期貸付金	2,250,000														2,250,000		2,250,000
仮払金															0		0
繰上引当金															0		0
固定資産	174,731,491	27,738,473	81,076,183	355,351,367	502,823,991	729,134,416	11,194,660	0	0	60,196,684	0	18,712,139	23,938,655	269,113,463	2,254,013,522	-323,083,160	1,930,930,362
基本財産	0	27,063,689	75,240,279	121,360,242	330,442,550	678,073,291	0	0	0	51,667,791		0	0	1	206,352,672	0	1,489,260,515
土地				13,130,080		214,250,083				3,107,110					29,333,900		259,821,073
建物		172,427,000	295,293,597	987,221,000	1,240,264,730	1,236,599,750				117,557,000				43,350,000	234,939,600	4,327,652,677	4,327,652,677
減価償却累計額△		-145,363,311	-220,053,318	-878,990,758	-909,822,180	-772,776,522				-68,996,319				-43,349,999	-58,920,828	-3,098,273,235	-3,098,273,235
その他の固定資産	174,731,491	674,784	5,835,904	233,991,125	172,381,441	51,061,125	11,194,660	0	0	8,530,893	0	18,712,139	23,938,654	63,760,791	764,813,007	-323,083,160	441,729,847
土地	5,667,215			21,142,000	5,348,920										32,158,135		32,158,135
建物		6,467,294		24,958,110	2,475,468	2,550,000						2,835,000	2,951,340		42,237,212		42,237,212
構築物						1,596,000									1,596,000		1,596,000
機械及び装置			904,000		5,700,500					6,300,000		1,112,400	1,112,400	12,000,000	27,129,300		27,129,300
車両運搬具				42,944,210	37,456,305	17,763,183	9,884,190			15,087,624		3,151,710	3,123,810	33,437,715	162,848,747		162,848,747
器具及び備品	3,318,600	438,600	9,597,139	124,909,300	103,584,383	115,440,694	4,103,618			4,652,540		527,550	2,226,050	12,896,300	381,694,774		381,694,774
建設仮勘定															0		0
減価償却累計額△	-3,286,168	-6,600,306	-7,498,597	-183,937,511	-139,442,264	-143,544,588	-8,811,648			-22,068,240		-3,770,358	-5,072,378	-43,476,904	-567,508,962		-567,508,962
有形リース資産		269,304	261,912	15,452,196	19,131,288	26,965,300				811,560				1,906,080	64,817,640		64,817,640
権利	10,000				152,880					7,800		76,440			247,120		247,120
修繕費金貸付金	17,376,893														17,376,893		17,376,893
ソフトウェア				3,039,905	2,618,226										5,658,131		5,658,131
社会福祉連携推進業務長期貸付金															0		0
事業区分間長期貸付金															0		0
拠点区分間長期貸付金				149,805,003	98,456,666	2,916,666				208,333		13,788,333	17,728,333	40,179,826	323,083,160	-323,083,160	0
サービス区分間長期貸付金															0		0
差入保証金				70,000	40,000	50,000	20,000			33,000				33,000	246,000		246,000
長期前払費用		99,892		465,912	725,919					838,476			19,214	23,049	130,624	2,332,786	2,332,786
その他の固定資産	1,250,000			3,018,000	3,631,000										7,899,000		7,899,000
建物の繰上り金	150,394,951														150,394,951		150,394,951
円満会議議金預け金			2,571,450	32,094,300	32,502,150	27,303,870	5,998,500			2,659,800		971,850	1,846,050	6,654,150	112,602,120		112,602,120
その他の繰上り金															0		0
繰上引当金															0		0
徴収不能引当金															0		0
資産の部合計	206,132,390	35,566,597	91,582,684	777,876,777	887,989,354	891,606,035	83,476,510	0	0	110,729,405	0	60,615,655	71,216,600	396,474,323	3,612,265,330	-323,083,160	3,289,182,170
負債の部																	
流動負債	6,272,494	1,658,842	4,946,318	84,153,693	80,154,493	119,058,851	10,467,876	0	0	9,239,445	0	4,050,926	4,787,924	20,372,932	345,163,794	0	345,163,794
事業未払金	3,113,370	921,710	3,128,102	50,719,353	52,418,371	49,011,935	7,112,976			6,336,445		3,542,726	3,725,724	13,779,132	193,809,844		193,809,844
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					2,260,000	42,300,000									44,560,000		44,560,000
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
1年以内返済予定リース債務		38,472	37,416	1,574,892	1,248,022	3,906,516									6,805,318		6,805,318
預り金	3,159,124			1,245,095											4,404,219		4,404,219
預受金		255,500													255,500		255,500
買受金				2,608,693											2,608,693		2,608,693
買付引当金	443,160		1,780,800	28,005,660	24,228,100	23,840,400	3,354,900			2,903,000		508,200	1,062,200	6,593,800	92,720,220		92,720,220
固定負債	98,583,160	141,064	2,711,760	34,377,532	34,599,290	246,136,762	13,498,500	0	0	38,159,800	0	971,850	1,846,050	12,654,150	483,679,918	-323,083,160	160,596,758
社会福祉連携推進業務設備資金借入金															42,300,000		42,300,000
設備資金借入金						42,300,000									0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金															5,694,638		5,694,638
リース債務		141,064	140,310	2,283,232	2,087,140	1,032,892									0		0
事業区分間長期借入金															0		0
拠点区分間長期借入金	98,583,160					175,500,000	7,500,000			35,500,000				6,000,000	323,083,160	-323,083,160	0
サービス区分間長期借入金															0		0
連絡給付引当金			2,571,450	32,094,300	32,502,150	27,303,870	5,998,500			2,659,800		971,850	1,846,050	6,654,150	112,602,120		112,602,120
負債の部合計	104,855,654	1,799,906	7,658,078	118,531,225	114,753,783	365,195,613	23,966,376	0	0	47,399,245	0	5,022,776	6,633,974	33,027,082	828,843,712	-323,083,160	505,760,552
純資産の部																	
基本金		7,099,739		14,959,513						1,027,908					23,087,160		23,087,160
修繕積立金等特別積立金				45,645,959		183,329,538	148,115,331								430,707,451		430,707,451
その他の繰上り金	150,394,951		38,987,862												150,394,951		150,394,951
次期繰越活動増減差額	-49,118,215	12,950,684	44,936,744	598,739,080	589,906,033	378,295,091	59,510,134	0	0	62,302,252		55,592,879	64,582,626	361,534,748	2,179,232,056		2,179,232,056
(うち当期活動増減差額)	6,650,627	-814,817	-2,352,743	9,829,437	26,493,316	808,151				-4,342,645					43,365,888		43,365,888
純資産の部合計	101,276,736	33,766,691	83,924,606	659,344,552	773,235,571	526,410,422	59,510,134	0	0	63,300,160	0	55,592,879	64,582,626	382,447,241	2,783,421,618	0	2,783,421,618
負債及び純資産の部合計	206,132,390	35,566,597	91,582,684	777,876,777	887,989,354												

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	西部地域包括支援センター拠点区分	塩津包括支援センター拠点区分	ぬくもり園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	13,526,511	7,100,847	1,308,350	21,935,708	0	21,935,708
現金				0		0
普通預金	10,258,464	5,409,636	1,280,450	16,948,550		16,948,550
事業未収金	3,268,047	1,691,211		4,959,258		4,959,258
未収補助金				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用			27,900	27,900		27,900
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
短期貸付金				0		0
仮払金				0		0
貸倒引当金				0		0
固定資産	4,103,275	3,206,260	5,160,848	12,470,383	0	12,470,383
基本財産	0	0	5,160,845	5,160,845	0	5,160,845
土地				0		0
建物			18,020,566	18,020,566		18,020,566
減価償却累計額△			-12,859,721	-12,859,721		-12,859,721
その他の固定資産	4,103,275	3,206,260	3	7,309,538	0	7,309,538
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	6,005,977	635,760		6,641,737		6,641,737
器具及び備品	1,528,502	1,408,000	1,026,217	3,962,719		3,962,719
建設仮勘定				0		0
減価償却累計額△	-5,915,816	-1,176,450	-1,026,214	-8,118,480		-8,118,480
有形リース資産	261,912			261,912		261,912
権利				0		0
研修資金貸付金				0		0
ソフトウェア				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				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
サービス区分間長期貸付金				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
建物立替積立預金				0		0
共済会退職金預け金	2,222,700	2,338,950		4,561,650		4,561,650
その他の積立金預金				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	17,629,786	10,307,107	6,469,198	34,406,091	0	34,406,091
負債の部						
流動負債	11,432,470	7,644,537	1,250,217	20,327,224	0	20,327,224
事業未払金	9,142,754	6,191,037	1,250,217	16,584,008		16,584,008
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
1年以内返済予定リース債務	37,416			37,416		37,416
預り金				0		0
前受金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	2,252,300	1,453,500		3,705,800		3,705,800
固定負債	2,363,010	2,338,950	0	4,701,960	0	4,701,960
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
リース債務	140,310			140,310		140,310
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
サービス区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	2,222,700	2,338,950		4,561,650		4,561,650
負債の部合計	13,795,480	9,983,487	1,250,217	25,029,184	0	25,029,184
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金			2,876,677	2,876,677		2,876,677
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	3,834,306	323,620	2,342,304	6,500,230		6,500,230
(うち当期活動増減差額)	-54,879	-844,154	-386,632	-1,285,665		-1,285,665
純資産の部合計	3,834,306	323,620	5,218,981	9,376,907	0	9,376,907
負債及び純資産の部合計	17,629,786	10,307,107	6,469,198	34,406,091	0	34,406,091