

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	福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	77,443,438	30,603,763	121,643,619	229,690,820	0	229,690,820
現金預金	31,443,045	9,789,348	62,012,941	103,245,334		103,245,334
有価証券				0		0
事業未収金	45,365,533	20,514,415	58,269,730	124,149,678		124,149,678
未収金				0		0
未収補助金	610,000	300,000	1,010,000	1,920,000		1,920,000
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	24,860		350,948	375,808		375,808
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
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

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	福光園拠点	老楽園拠点	福光園アクセス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
固定資産	267,596,343	265,488,428	1,428,839,398	1,961,924,169	0	1,961,924,169
基本財産	230,174,729	239,912,634	1,267,868,634	1,737,955,997	0	1,737,955,997
土地	42,561,600	39,235,329	202,356,330	284,153,259		284,153,259
建物	184,613,129	200,677,305	1,065,512,304	1,450,802,738		1,450,802,738
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	37,421,614	25,575,794	160,970,764	223,968,172	0	223,968,172
土地	381,000			381,000		381,000
建物			30,598,961	30,598,961		30,598,961
構築物	5	3	40,303,137	40,303,145		40,303,145
機械及び装置			11,442,877	11,442,877		11,442,877
車輛運搬具	7	332,675	14	332,696		332,696
器具及び備品	1,981,992	1,208,652	24,494,127	27,684,771		27,684,771
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			833,189	833,189		833,189
無形リース資産	5,057,657	3,775,233	8,690,110	17,523,000		17,523,000
投資有価証券	5,000			5,000		5,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
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
退職給付引当資産	29,995,953	20,236,131	42,585,389	92,817,473		92,817,473
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立資産			2,000,000	2,000,000		2,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産		23,100	22,960	46,060		46,060
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0

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	福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部合計	345,039,781	296,092,191	1,550,483,017	2,191,614,989	0	2,191,614,989
負債の部						
流動負債	36,965,170	21,821,512	55,122,779	113,909,461	0	113,909,461
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	8,613,239	4,213,341	13,215,177	26,041,757		26,041,757
その他の未払金			132,000	132,000		132,000
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	16,650,000	11,891,628	28,559,556	57,101,184		57,101,184
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	1,851,612	1,695,204		3,546,816		3,546,816
1年以内返済予定リース債務	1,028,676	767,844	1,767,480	3,564,000		3,564,000
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
預り金	100,643		1,975	102,618		102,618
職員預り金		60,495	111,591	172,086		172,086
前受金				0		0
前受収益				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	8,721,000	3,193,000	11,335,000	23,249,000		23,249,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	285,567,529	173,048,808	777,648,136	1,236,264,473	0	1,236,264,473
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	241,620,000	142,093,663	728,140,117	1,111,853,780		1,111,853,780

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	福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
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	8,422,595	7,711,625		16,134,220		16,134,220
リース債務	4,028,981	3,007,389	6,922,630	13,959,000		13,959,000
役員等長期借入金				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	29,995,953	20,236,131	42,585,389	92,817,473		92,817,473
役員退職慰労引当金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	322,532,699	194,870,320	832,770,915	1,350,173,934	0	1,350,173,934
純資産の部						
基本金	3,000,000		344,140,509	347,140,509		347,140,509
国庫補助金等特別積立金	75,261,707	72,027,713	409,966,741	557,256,161		557,256,161
その他の積立金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立金				0		0
修繕積立金			2,000,000	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立金				0		0
運営資金積立金				0		0
その他積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-55,754,625	29,194,158	-38,395,148	-64,955,615		-64,955,615
（うち当期活動増減差額）	-2,874,328	5,840,280	-45,370,161	-42,404,209		-42,404,209
純資産の部合計	22,507,082	101,221,871	717,712,102	841,441,055	0	841,441,055
負債及び純資産の部合計	345,039,781	296,092,191	1,550,483,017	2,191,614,989	0	2,191,614,989