

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	清流園	清流園(ユニット型)	希望苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	400,958,122	119,965,517	140,810,735	661,734,374	0	661,734,374
現金預金	322,678,305	77,891,470	125,095,759	525,665,534	0	525,665,534
事業未収金	77,485,964	31,103,145	15,695,580	124,284,689	0	124,284,689
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	560,637	0	19,396	580,033	0	580,033
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内費用化長期前払費用	0	0	0	0	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	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	10,970,902	0	10,970,902	0	10,970,902
仮払金	233,216	0	0	233,216	0	233,216
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	928,803,046	360,742,843	1,701,666	1,291,247,555	0	1,291,247,555
基本財産	479,160,430	341,616,004	0	820,776,434	0	820,776,434
土地	87,250,000	0	0	87,250,000	0	87,250,000
建物	361,910,430	341,616,004	0	703,526,434	0	703,526,434
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	449,642,616	19,126,839	1,701,666	470,471,121	0	470,471,121
建物	30,225,631	5,927,492	0	36,153,123	0	36,153,123
構築物	1,563,342	650,036	0	2,213,378	0	2,213,378
機械及び装置	4,755,108	0	1	4,755,109	0	4,755,109
車輛運搬具	650,831	0	0	650,831	0	650,831
器具及び備品	16,483,539	2,667,931	904,165	20,055,635	0	20,055,635
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	305,760	0	0	305,760	0	305,760
ソフトウェア	2,280,594	675,840	797,500	3,753,934	0	3,753,934
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	19,344,460	9,205,540	0	28,550,000	0	28,550,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	373,604,471	0	0	373,604,471	0	373,604,471
差入保証金	150,000	0	0	150,000	0	150,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	278,880	0	0	278,880	0	278,880
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,329,761,168	480,708,360	142,512,401	1,952,981,929	0	1,952,981,929
負債の部						
流動負債	78,664,072	8,407,944	15,422,570	102,494,586	0	102,494,586
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	20,258,384	0	5,003,932	25,262,316	0	25,262,316
その他の未払金	10,394,053	0	0	10,394,053	0	10,394,053
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	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	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	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	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	4,395,636	4,184,944	5,932,601	14,513,181	0	14,513,181
預り金	16,810,077	0	6,037	16,816,114	0	16,816,114
職員預り金	3,309,848	0	0	3,309,848	0	3,309,848
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	10,970,902	0	0	10,970,902	0	10,970,902
仮受金	183,172	0	0	183,172	0	183,172
賞与引当金	12,342,000	4,223,000	4,480,000	21,045,000	0	21,045,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	19,344,460	9,205,540	0	28,550,000	0	28,550,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	19,344,460	9,205,540	0	28,550,000	0	28,550,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	98,008,532	17,613,484	15,422,570	131,044,586	0	131,044,586
純資産の部						
基本金	95,036,000	0	0	95,036,000	0	95,036,000
第1号基本金	77,250,000	0	0	77,250,000	0	77,250,000
第2号基本金	2,750,000	0	0	2,750,000	0	2,750,000
第3号基本金	15,036,000	0	0	15,036,000	0	15,036,000
国庫補助金等特別積立金	288,683,664	96,809,868	0	385,493,532	0	385,493,532
その他の積立金	373,604,471	0	0	373,604,471	0	373,604,471
施設整備等積立金	373,604,471	0	0	373,604,471	0	373,604,471
次期繰越活動増減差額	474,428,501	366,285,008	127,089,831	967,803,340	0	967,803,340
(うち当期活動増減差額)	-34,745,837	-9,367,178	4,422,206	-39,690,809	0	-39,690,809
純資産の部合計	1,231,752,636	463,094,876	127,089,831	1,821,937,343	0	1,821,937,343
負債及び純資産の部合計	1,329,761,168	480,708,360	142,512,401	1,952,981,929	0	1,952,981,929