

財 産 目 録

2025年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	598,482
普通預金	関西みらい銀行石部支店 他	—	運転資金として	—	—	180,572,014
当座預金	関西みらい銀行石部支店 他	—	運転資金として	—	—	227,631
定期預金	湖東信用金庫石部支店 他	—	運転資金として	—	—	171,000,000
定期積金	湖東信用金庫石部支店 他	—	運転資金として	—	—	47,800,000
			小計			400,198,127
事業未収金		—	介護報酬、利用者負担金 等	—	—	241,133,546
未収金		—	職員住宅使用料、休職中職員税金・保険料等	—	—	587,589
未収補助金		—	事務費補助金、認知症ケア事業補助金等	—	—	33,760,940
貯蔵品		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	4,794,784
医薬品		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	244,020
診療・療養費等材料		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	273,063
立替金		—	利用者立替金等	—	—	1,339,759
前払費用		—	プリペイドカードチャージ分	—	—	2,525
短期貸付金		—	EPA介護福祉士候補生生活資金貸付金	—	—	420,000
仮払金		—	永年勤続表彰商品券代	—	—	200,000
			流動資産合計			682,954,353
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(石部ケアハウス合算) 湖南省丸山四丁目3882-9	—	第1種社会福祉事業である石部ケアハウス等に使用	29,444,863	0	29,444,863
	(もみじ合算) 東近江市永源寺高野町462・463造成工事	—	第1種社会福祉事業であるもみじ等に使用	10,329,000	0	10,329,000
	(あぼし合算) 湖南省丸山四丁目3882-3	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	21,278,888	0	21,278,888
	湖南省丸山四丁目3882-29	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	3,019,301	0	3,019,301
	湖南省丸山四丁目3882-30	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	7,045,037	0	7,045,037
	湖南省丸山四丁目3882-42	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	12,963,827	0	12,963,827
	湖南省丸山四丁目3882-43	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	1,160,230	0	1,160,230
	(にこにこ合算) 湖南省石部西一丁目4654	—	第2種社会福祉事業であるDSににこにこに使用	10,364,469	0	10,364,469
	湖南省石部西一丁目4657	—	第2種社会福祉事業であるDSににこにこに使用	7,117,404	0	7,117,404
	湖南省石部西一丁目4657-1	—	第2種社会福祉事業であるDSににこにこに使用	4,495,123	0	4,495,123
	(みやのもり合算) 湖南省宮の森一丁目4145造成工事	—	第1種社会福祉事業であるみやのもり等に使用	8,185,000	0	8,185,000
	(こんぜ合算) 栗東市御園宇赤曾根2025-2・2025の一部	—				
	2026-2・2026-3造成工事	—	第2種社会福祉事業であるこんぜDS等に使用	6,793,950	0	6,793,950
	栗東市御園宇赤曾根2025-3造成工事	—	第2種社会福祉事業であるこんぜDS等に使用	2,827,500	0	2,827,500
	(みなくち合算) 甲賀市水口町朝日が丘614-31造成工事	—	第1種社会福祉事業であるGHみなくち等に使用	2,143,300	0	2,143,300
			小計			127,167,892
建物	(石部ケアハウス合算) 湖南省丸山四丁目3882-9	1996年度	第1種社会福祉事業である石部ケアハウス等に使用	938,005,819	609,142,901	328,862,918
	(もみじ合算) 東近江市永源寺高野町大久保431-2	2001年度	第1種社会福祉事業であるもみじ等に使用	852,828,813	495,452,489	357,376,324
	(あぼし合算) 湖南省丸山四丁目3882-2	2004年度	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	799,641,494	482,108,153	317,533,341
	(にこにこ) 湖南省石部西一丁目4657-1	2010年度	第2種社会福祉事業であるDSににこにこに使用	41,682,411	35,276,673	6,405,738
	(みやのもり合算) 湖南省宮の森一丁目4145	2012年度	第2種社会福祉事業であるみやのもり等に使用	497,458,759	248,559,436	248,899,323
	(こんぜ合算) 栗東市御園宇赤曾根2026-2	2014年度	第2種社会福祉事業であるこんぜDS等に使用	85,909,852	57,703,360	28,206,492
	(みなくち合算) 甲賀市水口町朝日が丘614-31	2014年度	第1種社会福祉事業であるGHみなくち等に使用	198,899,073	87,439,729	111,459,344
			小計			1,398,743,480
			基本財産合計			1,525,911,372
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 湖南省丸山四丁目3882	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	3,320,650	0	3,320,650
	湖南省丸山四丁目3882-6	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	3,320,650	0	3,320,650
	湖南省丸山四丁目3877-34の61/100	—	社会福祉事業等にかかる土地への進入路に使用	223,840	0	223,840
	(石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38	—	公益事業である石部ケアセンター等に使用	16,102,162	0	16,102,162
	湖南省丸山四丁目3882-39	—	公益事業である石部ケアセンター等に使用	6,309,889	0	6,309,889
	湖南省丸山四丁目3882-21	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	2,725	0	2,725
	湖南省丸山四丁目3882-22	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	521	0	521
	湖南省丸山四丁目3882-23	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	1,020	0	1,020
	湖南省丸山四丁目3882-25	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	26,991	0	26,991
	湖南省丸山四丁目3882-37	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	30,593	0	30,593
	湖南省丸山四丁目3882-41	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	1,280	0	1,280
	湖南省丸山四丁目3882-17	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	600,000	0	600,000
			小計			29,940,321
建物	(石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38	1999年度	公益事業である石部ケアセンター等に使用	841,936,966	547,218,972	294,717,994
	(石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38 (増築)	2010年度	公益事業である石部ケアセンター等に使用	198,103,617	79,326,801	118,776,816
	(こんぜ合算) 湖南省丸山四丁目コンテナハウス	2011年度	社会福祉事業等にかかる倉庫として使用	2,494,500	1,166,178	1,328,322
			小計			414,823,132
構築物	社会福祉事業用建物にかかる外構等	—	社会福祉事業等に使用する	240,176,501	179,285,398	60,891,103
車輛運搬具	日産キャラバン他 100台 (電動自転車等含む)	—	利用者送迎等	90,795,924	84,615,110	6,180,814
器具及び備品	PC 他	—	社会福祉事業等に使用する物品	511,510,968	404,696,259	106,814,709
有形リース資産	石部ケアセンターカーテン一式	—	公益事業に使用する	4,158,000	3,291,750	866,250
権利	電話加入権8本分	—	社会福祉事業等に使用する	927,072	0	927,072
ソフトウェア	ほのぼのシステム・SKYSEA・クロノス・人事奉行等	—	社会福祉事業等に使用する	39,745,727	33,309,748	6,435,979
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会引当資産	—	職員退職金引当金	—	—	85,364,440
差入保証金	甲賀市水口町朝日が丘614番31 土地・駐車場賃借保証料	—	社会福祉事業等に使用する土地・駐車場	1,860,000	0	1,860,000
その他の固定資産						
自動車リサイクル料預託金	車両60台分	—		623,820	0	623,820
出資金	京都信用金庫 他	—		90,100	0	90,100
			小計			713,920
			その他の固定資産合計			714,817,740
			固定資産合計			2,240,729,112
			資産合計			2,923,683,465
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	湖東信用金庫石部支店 他	—		—	—	118,200,000
事業未払金	2月分・3月分給食費 等	—		—	—	53,865,084
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構 他	—		—	—	89,462,052
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫栗東支店 他	—		—	—	207,142,408
1年以内返済予定リース債務	石部ケアセンターカーテン一式	—		—	—	693,000
預り金	3月分源泉所得税 等	—		—	—	84,460
職員預り金	3月分源泉所得税 等	—		—	—	8,512,903
仮受金	利用料再振替分 等	—		—	—	24,482
			流動負債合計			477,984,389
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構 他	—		—	—	818,153,897
長期運営資金借入金	京都信用金庫栗東支店 他	—		—	—	585,204,158
リース債務	石部ケアセンターカーテン一式	—		—	—	173,250
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会引当金	—		—	—	85,364,440
長期預り金	石部ケアハウス入居者預り金	—		—	—	94,363,409
			固定負債合計			1,583,259,154
			負債合計			2,061,243,543
			差引純資産			862,439,922

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,719,366,000	1,718,275,209	1,090,791
		老人福祉事業収入	88,824,000	88,382,422	441,578
		障害福祉サービス等事業収入	1,232,000	1,267,560	-35,560
		その他の収入	1,391,000	1,767,757	-376,757
		経常経費寄附金収入	30,000	56,535	-26,535
		受取利息配当金収入	101,000	120,623	-19,623
		その他の収入	9,169,000	8,945,753	223,247
		事業活動収入計(1)	1,820,113,000	1,818,815,859	1,297,141
	支出	人件費支出	1,159,744,000	1,157,107,731	2,636,269
		事業費支出	310,644,000	309,187,397	1,456,603
		事務費支出	205,554,000	205,486,629	67,371
		利用者負担軽減額	2,660,000	2,547,904	112,096
		支払利息支出	21,764,000	21,770,699	-6,699
その他の支出		4,797,000	4,572,988	224,012	
事業活動支出計(2)		1,705,163,000	1,700,673,348	4,489,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,950,000	118,142,511	-3,192,511		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	36,143,000	37,954,940	-1,811,940
		設備資金借入金収入	107,999,000	108,000,000	-1,000
		固定資産売却収入	2,736,000	2,748,022	-12,022
		施設整備等収入計(4)	146,878,000	148,702,962	-1,824,962
	支出	設備資金借入金元金償還支出	112,489,000	112,446,828	42,172
		固定資産取得支出	187,694,000	187,740,058	-46,058
		ファイナンス・リース債務の返済支出	702,000	693,000	9,000
施設整備等支出計(5)	300,885,000	300,879,886	5,114		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-154,007,000	-152,176,924	-1,830,076		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	113,500,000	113,500,000	0
		積立資産取崩収入	4,666,000	6,453,900	-1,787,900
		事業区分間長期貸付金回収収入	25,674,000	0	25,674,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	39,404,000	0	39,404,000
		拠点区分間繰入金収入	40,817,000	0	40,817,000
		その他の活動収入計(7)	224,061,000	119,953,900	104,107,100
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	214,600,000	212,306,915	2,293,085
		積立資産支出	9,552,000	9,475,600	76,400
		事業区分間長期借入金返済支出	25,674,000	0	25,674,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	39,404,000	0	39,404,000
拠点区分間繰入金支出	40,817,000	0	40,817,000		
その他の活動支出計(8)	330,047,000	221,782,515	108,264,485		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-105,986,000	-101,828,615	-4,157,385		
予備費支出(10)	-145,043,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-135,863,028	135,863,028		
前期末支払資金残高(12)	637,613,369	637,613,369	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	637,613,369	501,750,341	135,863,028		

資金収支内訳表

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,243,173,360	475,101,849	1,718,275,209	0	1,718,275,209
	老人福祉事業収入	88,382,422	0	88,382,422	0	88,382,422
	障害福祉サービス等事業収入	1,267,560	0	1,267,560	0	1,267,560
	その他の収入	1,443,473	324,284	1,767,757	0	1,767,757
	経常経費寄附金収入	56,535	0	56,535	0	56,535
	受取利息配当金収入	120,222	401	120,623	0	120,623
	その他の収入	5,369,946	3,575,807	8,945,753	0	8,945,753
	事業活動収入計(1)	1,339,813,518	479,002,341	1,818,815,859	0	1,818,815,859
	支出					
	人件費支出	853,810,673	303,297,058	1,157,107,731	0	1,157,107,731
	事業費支出	243,860,870	65,326,527	309,187,397	0	309,187,397
	事務費支出	164,282,791	41,203,838	205,486,629	0	205,486,629
	利用者負担軽減額	2,547,904	0	2,547,904	0	2,547,904
支払利息支出	19,770,004	2,000,695	21,770,699	0	21,770,699	
その他の支出	2,817,050	1,755,938	4,572,988	0	4,572,988	
事業活動支出計(2)	1,287,089,292	413,584,056	1,700,673,348	0	1,700,673,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,724,226	65,418,285	118,142,511	0	118,142,511	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	36,086,940	1,868,000	37,954,940	0	37,954,940
	設備資金借入金収入	108,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000
	固定資産売却収入	2,739,271	8,751	2,748,022	0	2,748,022
	施設整備等収入計(4)	146,826,211	1,876,751	148,702,962	0	148,702,962
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	92,452,828	19,994,000	112,446,828	0	112,446,828
固定資産取得支出	179,882,968	7,857,090	187,740,058	0	187,740,058	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	693,000	693,000	0	693,000	
施設整備等支出計(5)	272,335,796	28,544,090	300,879,886	0	300,879,886	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,509,585	-26,667,339	-152,176,924	0	-152,176,924	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	113,500,000	0	113,500,000	0	113,500,000
	積立資産取崩収入	4,675,700	1,778,200	6,453,900	0	6,453,900
	事業区分間長期借入金収入	36,853,451	4,620,511	41,473,962	-41,473,962	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	25,674,000	0	25,674,000	-25,674,000	0
	その他の活動収入計(7)	180,703,151	6,398,711	187,101,862	-67,147,962	119,953,900
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	212,306,915	0	212,306,915	0	212,306,915
	積立資産支出	7,106,000	2,369,600	9,475,600	0	9,475,600
	事業区分間長期貸付金支出	4,620,511	36,853,451	41,473,962	-41,473,962	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	25,674,000	25,674,000	-25,674,000	0	
その他の活動支出計(8)	224,033,426	64,897,051	288,930,477	-67,147,962	221,782,515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,330,275	-58,498,340	-101,828,615	0	-101,828,615	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-116,115,634	-19,747,394	-135,863,028	0	-135,863,028	
前期末支払資金残高(11)	529,918,526	107,694,843	637,613,369	0	637,613,369	
当期末支払資金残高(10)+(11)	413,802,892	87,947,449	501,750,341	0	501,750,341	

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,718,275,209	1,712,852,201	5,423,008
		老人福祉事業収益	74,278,689	80,559,547	-6,280,858
		障害福祉サービス等事業収益	1,267,560	1,363,637	-96,077
		その他の収益	2,249,989	3,575,065	-1,325,076
		経常経費寄附金収益	62,975	147,740	-84,765
		サービス活動収益計(1)	1,796,134,422	1,798,498,190	-2,363,768
	費	人件費	1,160,611,663	1,173,646,495	-13,034,832
		事業費	288,420,585	276,629,126	11,791,459
		事務費	205,493,069	196,907,786	8,585,283
		利用者負担軽減額	2,547,904	3,399,011	-851,107
用	減価償却費	155,092,461	150,880,754	4,211,707	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,238,197	-42,390,668	-3,847,529	
	サービス活動費用計(2)	1,765,927,485	1,759,072,504	6,854,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,206,937	39,425,686	-9,218,749	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	120,623	8,880	111,743
		その他のサービス活動外収益	8,945,753	10,138,097	-1,192,344
		サービス活動外収益計(4)	9,066,376	10,146,977	-1,080,601
	費	支払利息	21,770,699	21,847,483	-76,784
		その他のサービス活動外費用	4,572,988	5,117,471	-544,483
	サービス活動外費用計(5)	26,343,687	26,964,954	-621,267	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,277,311	-16,817,977	-459,334	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,929,626	22,607,709	-9,678,083	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	37,954,940	66,003,000	-28,048,060
	益	固定資産受贈額	0	3,211,280	-3,211,280
		固定資産売却益	0	19,999	-19,999
		特別収益計(8)	37,954,940	69,234,279	-31,279,339
	費	固定資産売却損・処分損	100,031	268,474	-168,443
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,954,940	66,003,000	-28,048,060
	特別費用計(9)	38,054,971	66,271,474	-28,216,503	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-100,031	2,962,805	-3,062,836	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,829,595	25,570,514	-12,740,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-59,740,110	-85,310,624	25,570,514	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-46,910,515	-59,740,110	12,829,595	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-46,910,515	-59,740,110	12,829,595	

事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,243,173,360	475,101,849	1,718,275,209	0	1,718,275,209
		老人福祉事業収益	74,278,689	0	74,278,689	0	74,278,689
		障害福祉サービス等事業収益	1,267,560	0	1,267,560	0	1,267,560
		その他の収益	1,824,633	425,356	2,249,989	0	2,249,989
		経常経費寄附金収益	62,975	0	62,975	0	62,975
		サービス活動収益計(1)	1,320,607,217	475,527,205	1,796,134,422	0	1,796,134,422
	費用	人件費	856,622,133	303,989,530	1,160,611,663	0	1,160,611,663
		事業費	223,073,474	65,347,111	288,420,585	0	288,420,585
		事務費	164,289,231	41,203,838	205,493,069	0	205,493,069
		利用者負担軽減額	2,547,904	0	2,547,904	0	2,547,904
		減価償却費	121,798,134	33,294,327	155,092,461	0	155,092,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,140,322	-6,097,875	-46,238,197	0	-46,238,197
		サービス活動費用計(2)	1,328,190,554	437,736,931	1,765,927,485	0	1,765,927,485
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,583,337	37,790,274	30,206,937	0	30,206,937
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120,222	401	120,623	0	120,623
		その他のサービス活動外収益	5,369,946	3,575,807	8,945,753	0	8,945,753
		サービス活動外収益計(4)	5,490,168	3,576,208	9,066,376	0	9,066,376
	費用	支払利息	19,770,004	2,000,695	21,770,699	0	21,770,699
		その他のサービス活動外費用	2,817,050	1,755,938	4,572,988	0	4,572,988
		サービス活動外費用計(5)	22,587,054	3,756,633	26,343,687	0	26,343,687
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,096,886	-180,425	-17,277,311	0	-17,277,311		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,680,223	37,609,849	12,929,626	0	12,929,626		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,086,940	1,868,000	37,954,940	0	37,954,940
		特別収益計(8)	36,086,940	1,868,000	37,954,940	0	37,954,940
	費用	固定資産売却損・処分損	100,027	4	100,031	0	100,031
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,086,940	1,868,000	37,954,940	0	37,954,940
		特別費用計(9)	36,186,967	1,868,004	38,054,971	0	38,054,971
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-100,027	-4	-100,031	0	-100,031		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,780,250	37,609,845	12,829,595	0	12,829,595		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,869,759	-213,609,869	-59,740,110	0	-59,740,110	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,089,509	-176,000,024	-46,910,515	0	-46,910,515	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,089,509	-176,000,024	-46,910,515	0	-46,910,515	

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	682,954,353	903,070,849	-220,116,496	流動負債	477,984,389	587,477,216	-109,492,827
現金預金	400,198,127	593,137,155	-192,939,028	短期運営資金借入金	118,200,000	172,300,000	-54,100,000
事業未収金	241,133,546	239,515,030	1,618,516	事業未払金	53,865,084	68,505,249	-14,640,165
未収金	587,589	541,250	46,339	1年以内返済予定設備資金借入金	89,462,052	109,529,965	-20,067,913
未収補助金	33,760,940	61,051,500	-27,290,560	1年以内返済予定長期運営資金借入金	207,142,408	212,322,925	-5,180,517
貯蔵品	4,794,784	6,097,442	-1,302,658	1年以内返済予定リース債務	693,000	693,000	0
医薬品	244,020	253,723	-9,703	預り金	84,460	56,468	27,992
診療・療養費等材料	273,063	272,431	632	職員預り金	8,512,903	24,066,509	-15,553,606
立替金	1,339,759	1,988,693	-648,934	仮受金	24,482	3,100	21,382
前払費用	2,525	3,625	-1,100	固定負債	1,583,259,154	1,666,571,757	-83,312,603
短期貸付金	420,000	0	420,000	設備資金借入金	818,153,897	802,532,812	15,621,085
仮払金	200,000	210,000	-10,000	長期運営資金借入金	585,204,158	678,830,556	-93,626,398
固定資産	2,240,729,112	2,208,871,708	31,857,404	リース債務	173,250	866,250	-693,000
基本財産	1,525,911,372	1,516,267,848	9,643,524	退職給付引当金	85,364,440	83,243,540	2,120,900
土地	127,167,892	124,340,392	2,827,500	長期預り金	94,363,409	101,098,599	-6,735,190
建物	1,398,743,480	1,391,927,456	6,816,024	負債の部合計	2,061,243,543	2,254,048,973	-192,805,430
その他の固定資産	714,817,740	692,603,860	22,213,880	純 資 産 の 部			
土地	29,940,321	29,940,321	0	基本金	179,824,283	179,824,283	0
建物	414,823,132	438,372,821	-23,549,689	基本金	179,824,283	179,824,283	0
構築物	60,891,103	45,465,903	15,425,200	国庫補助金等特別積立金	729,526,154	737,809,411	-8,283,257
車輛運搬具	6,180,814	5,686,115	494,699	国庫補助金等特別積立金	729,526,154	737,809,411	-8,283,257
器具及び備品	106,814,709	71,522,799	35,291,910	次期繰越活動増減差額	-46,910,515	-59,740,110	12,829,595
有形リース資産	866,250	1,559,250	-693,000	次期繰越活動増減差額	-46,910,515	-59,740,110	12,829,595
権利	927,072	927,072	0	(うち当期活動増減差額)	12,829,595	25,570,514	-12,740,919
ソフトウェア	6,435,979	13,287,109	-6,851,130				
退職給付引当資産	85,364,440	83,243,540	2,120,900				
差入保証金	1,860,000	1,860,000	0				
その他の固定資産	713,920	738,930	-25,010	純資産の部合計	862,439,922	857,893,584	4,546,338
資産の部合計	2,923,683,465	3,111,942,557	-188,259,092	負債及び純資産の部合計	2,923,683,465	3,111,942,557	-188,259,092

貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	586,276,701	100,882,921	687,159,622	-4,205,269	682,954,353
現金預金	376,629,475	23,568,652	400,198,127	0	400,198,127
事業未収金	168,773,221	72,360,325	241,133,546	0	241,133,546
未収金	587,589	0	587,589	0	587,589
未収補助金	32,700,940	1,060,000	33,760,940	0	33,760,940
貯蔵品	3,341,424	1,453,360	4,794,784	0	4,794,784
医薬品	3,511	240,509	244,020	0	244,020
診療・療養費等材料	271,044	2,019	273,063	0	273,063
立替金	3,346,972	2,198,056	5,545,028	-4,205,269	1,339,759
前払費用	2,525	0	2,525	0	2,525
短期貸付金	420,000	0	420,000	0	420,000
仮払金	200,000	0	200,000	0	200,000
固定資産	2,106,994,020	488,518,254	2,595,512,274	-354,783,162	2,240,729,112
基本財産	1,525,911,372	0	1,525,911,372	0	1,525,911,372
土地	127,167,892	0	127,167,892	0	127,167,892
建物	1,398,743,480	0	1,398,743,480	0	1,398,743,480
その他の固定資産	581,082,648	488,518,254	1,069,600,902	-354,783,162	714,817,740
土地	6,865,140	23,075,181	29,940,321	0	29,940,321
建物	1,328,322	413,494,810	414,823,132	0	414,823,132
構築物	56,866,941	4,024,162	60,891,103	0	60,891,103
車輛運搬具	5,718,712	462,102	6,180,814	0	6,180,814
器具及び備品	83,070,332	23,744,377	106,814,709	0	106,814,709
有形リース資産	0	866,250	866,250	0	866,250
権利	647,752	279,320	927,072	0	927,072
ソフトウェア	4,011,437	2,424,542	6,435,979	0	6,435,979
事業区分間長期貸付金	354,783,162	0	354,783,162	-354,783,162	0
退職給付引当資産	65,352,330	20,012,110	85,364,440	0	85,364,440
差入保証金	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000
その他の固定資産	578,520	135,400	713,920	0	713,920
資産の部合計	2,693,270,721	589,401,175	3,282,671,896	-358,988,431	2,923,683,465
流動負債	450,347,714	31,841,944	482,189,658	-4,205,269	477,984,389
短期運営資金借入金	118,200,000	0	118,200,000	0	118,200,000
事業未払金	43,179,353	10,685,731	53,865,084	0	53,865,084
その他の未払金	2,198,056	2,007,213	4,205,269	-4,205,269	0
1年以内返済予定設備資金借入金	71,006,052	18,456,000	89,462,052	0	89,462,052
1年以内返済予定長期運営資金借入金	207,142,408	0	207,142,408	0	207,142,408
1年以内返済予定リース債務	0	693,000	693,000	0	693,000
預り金	84,460	0	84,460	0	84,460
職員預り金	8,512,903	0	8,512,903	0	8,512,903
仮受金	24,482	0	24,482	0	24,482
固定負債	1,386,869,794	551,172,522	1,938,042,316	-354,783,162	1,583,259,154
設備資金借入金	641,949,897	176,204,000	818,153,897	0	818,153,897
長期運営資金借入金	585,204,158	0	585,204,158	0	585,204,158
リース債務	0	173,250	173,250	0	173,250
事業区分間長期借入金	0	354,783,162	354,783,162	-354,783,162	0
退職給付引当金	65,352,330	20,012,110	85,364,440	0	85,364,440
長期預り金	94,363,409	0	94,363,409	0	94,363,409
負債の部合計	1,837,217,508	583,014,466	2,420,231,974	-358,988,431	2,061,243,543
基本金	79,781,452	100,042,831	179,824,283	0	179,824,283
基本金	79,781,452	100,042,831	179,824,283	0	179,824,283

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	647,182,252	82,343,902	729,526,154	0	729,526,154
国庫補助金等特別積立金	647,182,252	82,343,902	729,526,154	0	729,526,154
次期繰越活動増減差額	129,089,509	-176,000,024	-46,910,515	0	-46,910,515
次期繰越活動増減差額	129,089,509	-176,000,024	-46,910,515	0	-46,910,515
（うち当期活動増減差額）	-24,780,250	37,609,845	12,829,595	0	12,829,595
純資産の部合計	856,053,213	6,386,709	862,439,922	0	862,439,922
負債及び純資産の部合計	2,693,270,721	589,401,175	3,282,671,896	-358,988,431	2,923,683,465