

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	むにつか荘	養生園	仁の里	東米良	宮崎ハビテーションセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	17,425,512	183,893,788	288,818,525	48,502,561	10,162,585	208,285,287	757,088,258	27,592,829	729,495,429
現金預金	8,570,059	115,734,249	191,103,570	26,004,671	8,086,748	97,197,021	446,696,318		446,696,318
事業未収金		59,908,008	66,564,481	19,868,091	1,430,563	86,100,609	233,871,752		233,871,752
未収金						62,724	62,724		62,724
未収補助金		7,374,322	3,083,439	1,355,614	108,565	4,340,165	16,262,105		16,262,105
拠点区分間未収金		61,211		600,000			661,211	661,211	0
拠点区分間立替金	200,560		26,587,239	143,819			26,931,618	26,931,618	0
立替金		680,670	544,920	93,270		3,344,021	4,662,881		4,662,881
前払費用	1,404,723	135,328	934,876	437,096	536,709	1,422,160	4,870,892		4,870,892
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年以内償却予定長期前払費用							0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金	7,250,170					15,818,587	23,068,757		23,068,757
貸倒引当金							0		0
固定資産	24,764,836	466,381,279	592,975,180	211,394,528	49,112,974	353,141,394	1,697,770,191	0	1,697,770,191
基本財産	0	311,795,462	371,611,128	179,305,559	45,384,865	289,971,030	1,198,068,044	0	1,198,068,044
土地			60,345,752	25,416,456	3,000,000	16,342,778	105,104,986		105,104,986
建物		311,795,462	311,265,376	153,889,103	42,384,865	273,628,252	1,092,963,058		1,092,963,058
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	24,764,836	154,585,817	221,364,052	32,088,969	3,728,109	63,170,364	499,702,147	0	499,702,147
土地							0		0
建物		338,614	415,975		259,685	2,311,054	3,325,328		3,325,328
構築物		895,959	177,834		29,770	6,517,212	7,620,775		7,620,775
機械及び装置						7,424,117	7,424,117		7,424,117
車輛運搬具	150,016	118,816	564,211	208,567		810,089	1,851,699		1,851,699
器具及び備品	1,480,610	36,573,872	47,359,499	22,588,430	959,404	22,644,486	131,606,301		131,606,301
建設仮勘定							0		0
権利			200,815			63,750	264,565		264,565
ソフトウェア	6,580,000	3,280,197	793,186	599,264	63,455	798,361	12,114,463		12,114,463
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
退職給付引当資産	1,523,430	32,197,153	17,330,863	8,559,712	2,048,422	22,114,928	83,774,508		83,774,508
その他の積立資産							0		0
差入保証金	20,000						20,000		20,000
長期前払費用	10,780	1,181,206	521,669	132,996	367,373	486,367	2,700,391		2,700,391
事業開設準備積立資産			50,000,000				50,000,000		50,000,000
修繕積立資産		80,000,000	104,000,000				184,000,000		184,000,000
解体費用積立資産	15,000,000						15,000,000		15,000,000
貸倒引当金							0		0
資産の部合計	42,190,348	650,275,067	881,793,705	259,897,089	59,275,559	561,426,681	2,454,858,449	27,592,829	2,427,265,620
負債の部									
流動負債	1,266,187	29,610,075	30,820,600	43,950,876	7,250,158	33,668,932	146,566,828	27,592,829	118,973,999
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	962,247	10,559,262	8,431,286	3,824,304	1,071,628	12,974,619	37,823,346		37,823,346
その他の未払金							0		0
拠点区分間未払金	61,211	20,510	815,799	22,218,538	4,368,701	108,070	27,592,829	27,592,829	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			6,833,820	11,586,180			18,420,000		18,420,000
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	242,729	5,651,730	5,202,273	2,863,934	597,656	6,880,389	21,438,711		21,438,711
預り金							0		0
職員預り金		125,003	859,398			966,861	1,951,262		1,951,262
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		13,253,570	8,678,024	3,457,920	1,212,173	12,738,993	39,340,680		39,340,680
その他の流動負債							0		0
固定負債	1,523,430	32,197,153	47,179,853	58,550,722	2,048,422	22,114,928	163,614,508	0	163,614,508
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			29,848,990	49,991,010			79,840,000		79,840,000
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
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	1,523,430	32,197,153	17,330,863	8,559,712	2,048,422	22,114,928	83,774,508		83,774,508
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
敷金・保証金等預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	2,789,617	61,807,228	78,000,453	102,501,598	9,298,580	55,783,860	310,181,336	27,592,829	282,588,507
純資産の部									
基本金	0	66,497,245	77,004,627	0	0	23,465,972	166,967,844	0	166,967,844
第1号基本金		66,497,245	51,089,981			23,465,972	141,053,198		141,053,198
第2号基本金			19,214,646				19,214,646		19,214,646
第3号基本金			6,700,000				6,700,000		6,700,000
国庫補助金等特別積立金	2,300,000	183,651,856	162,555,916	67,230,913	3,000,000	99,100,661	517,839,346		517,839,346
その他の積立金	15,000,000	80,000,000	154,000,000	0	0	0	249,000,000	0	249,000,000
修繕積立金		80,000,000	104,000,000				184,000,000		184,000,000
事業開設準備積立金			50,000,000				50,000,000		50,000,000
解体費用積立金	15,000,000						15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	22,100,731	258,318,738	410,232,709	90,164,578	46,976,979	383,076,188	1,210,869,923		1,210,869,923
(うち当期活動増減差額)	-6,905,552	-28,422,605	26,902,272	-18,079,065	-5,132,003	-127,802,157	-159,439,110		-159,439,110
純資産の部合計	39,400,731	588,467,839	803,793,252	157,395,491	49,976,979	505,642,821	2,144,677,113	0	2,144,677,113
負債及び純資産の部合計	42,190,348	650,275,067	881,793,705	259,897,089	59,275,559	561,426,681	2,454,858,449	27,592,829	2,427,265,620

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉従事者養成研修事業	住宅確保要配慮者円滑入居 賃貸住宅事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	10,294,660	21,891,035	32,185,695	0	32,185,695
現金預金	5,804,660	21,309,085	27,113,745		27,113,745
事業未収金	4,490,000		4,490,000		4,490,000
未収金		125,864	125,864		125,864
未収補助金			0		0
拠点区分間未収金			0		0
拠点区分間立替金			0		0
立替金			0		0
前払費用		456,086	456,086		456,086
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年以内償却予定長期前払費用			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	0	332,466,260	332,466,260	0	332,466,260
基本財産	0	322,632,579	322,632,579	0	322,632,579
土地		4,000,000	4,000,000		4,000,000
建物		318,632,579	318,632,579		318,632,579
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	9,833,681	9,833,681	0	9,833,681
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		328,776	328,776		328,776
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			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		9,180,000	9,180,000		9,180,000
退職給付引当資産			0		0
その他の積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用		324,905	324,905		324,905
事業開設準備積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
解体費用積立資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	10,294,660	354,357,295	364,651,955	0	364,651,955
負債の部					
流動負債	10,294,660	19,657,186	29,951,846	0	29,951,846
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	780,000	2,599,089	3,379,089		3,379,089
その他の未払金			0		0
拠点区分間未払金			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		3,504,000	3,504,000		3,504,000
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			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0

前受収益			0		0
事業区分間借入金	9,514,660	13,554,097	23,068,757		23,068,757
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	65,538,000	65,538,000	0	65,538,000
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		64,160,000	64,160,000		64,160,000
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
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
敷金・保証金等預り金		1,378,000	1,378,000		1,378,000
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	10,294,660	85,195,186	95,489,846	0	95,489,846
純資産の部					
基本金	0	130,000,000	130,000,000	0	130,000,000
第1号基本金		130,000,000	130,000,000		130,000,000
第2号基本金			0		0
第3号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金			0		0
事業開設準備積立金			0		0
解体費用積立金			0		0
次期繰越活動増減差額		139,162,109	139,162,109		139,162,109
(うち当期活動増減差額)		139,162,109	139,162,109		139,162,109
純資産の部合計	0	269,162,109	269,162,109	0	269,162,109
負債及び純資産の部合計	10,294,660	354,357,295	364,651,955	0	364,651,955