

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	本部	ゆう	ライフゆう	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	269,587,461	237,958,866	571,332,216	1,078,878,543	0	1,078,878,543
現金預金	16,342,009	151,583,237	314,361,925	482,287,171		482,287,171
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金	1,099,185	36,560,219	145,617,175	183,276,579		183,276,579
未収補助金		661,864	8,705,000	9,366,864		9,366,864
未収収益				0		0
立替金	38,904,856	7,368,781	-33,000	46,240,637		46,240,637
前払金		62,700	209,000	271,700		271,700
前払費用		68,657		68,657		68,657
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	211,157,843	11,574,402	34,601,287	257,333,532		257,333,532
サービス区分間貸付金		26,324,876	67,739,975	94,064,851		94,064,851
仮払金		312,889	130,854	443,743		443,743
その他の流動資産	2,083,568	3,441,241		5,524,809		5,524,809
徴収不能引当金				0		0
固定資産	169,599,737	355,452,289	1,001,352,839	1,526,404,865	0	1,526,404,865
基本財産	0	292,042,334	837,257,120	1,129,299,454	0	1,129,299,454
土地		87,751,448	225,000,000	312,751,448		312,751,448
建物		204,290,886	612,257,120	816,548,006		816,548,006
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	169,599,737	63,409,955	164,095,719	397,105,411	0	397,105,411
土地	150,310,110			150,310,110		150,310,110
建物		3,549,027		3,549,027		3,549,027
建物付属設備		9,706,927	89,328,849	99,035,776		99,035,776
構築物	1,695,815	2,616,263	14,490,906	18,802,984		18,802,984
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		1,076,560	2,330,207	3,406,767		3,406,767
器具及び備品	143,232	9,315,994	16,474,229	25,933,455		25,933,455
建設仮勘定		8,662,207		8,662,207		8,662,207
有形リース資産				0		0
権利	95,580	301,080		396,660		396,660
ソフトウェア		376,877	8,893,898	9,270,775		9,270,775
無形リース資産				0		0
投資有価証券	5,050,000			5,050,000		5,050,000
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立資産	12,000,000			12,000,000		12,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用		20,320	22,880	43,200		43,200
退職給付資産	305,000	27,784,700	32,554,750	60,644,450		60,644,450
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	439,187,198	593,411,155	1,572,685,055	2,605,283,408	0	2,605,283,408
負債の部						
流動負債	12,941,273	161,898,263	366,055,240	540,894,776	0	540,894,776
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	1,924,178	33,404,011	86,739,447	122,067,636		122,067,636
その他の未払金				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年以内返済予定設備資金借入金		5,976,000	56,000,000	61,976,000		61,976,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,666,430			5,666,430		5,666,430
1年以内返済予定リース債務				0		0
未払費用				0		0
預り金	49,180	142,464		191,644		191,644
職員預り金	122,906	-2,263,920	496,175	-1,644,839		-1,644,839
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	5,178,579	97,125,774	155,029,179	257,333,532		257,333,532
サービス区分間借入金		26,324,876	67,739,975	94,064,851		94,064,851
仮受金		1,189,058	50,464	1,239,522		1,239,522
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	106,262,322	111,308,700	457,724,250	675,295,272	0	675,295,272
設備資金借入金		83,524,000	425,169,500	508,693,500		508,693,500
長期運営資金借入金	105,957,322			105,957,322		105,957,322
リース債務				0		0
退職給付引当金	305,000	27,784,700	32,554,750	60,644,450		60,644,450
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				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	本部	ゆう	ライフゆう	合計	内部取引消去	事業区分計
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	119,203,595	273,206,963	823,779,490	1,216,190,048	0	1,216,190,048
純資産の部						
基本金		94,550,760	13,906,832	108,457,592		108,457,592
国庫補助金等特別積立金	367,369	142,736,770	282,885,206	425,989,345		425,989,345
その他の積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
その他の積立金	12,000,000			12,000,000		12,000,000
運営資金積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	307,616,234	82,916,662	452,113,527	842,646,423		842,646,423
(うち当期活動増減差額)	37,012,597	-27,294,127	100,523,838	110,242,308		110,242,308
純資産の部合計	319,983,603	320,204,192	748,905,565	1,389,093,360	0	1,389,093,360
負債及び純資産の部合計	439,187,198	593,411,155	1,572,685,055	2,605,283,408	0	2,605,283,408