

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

勘定科目	スカイコート勝沼	山公荘	ワークコート大和	サンコート大月	スカイコート大月	さくら	てなしい	法人本部	合計
資産の部									
流動資産	213,448,958	2,191,814	17,001,335	113,717,380	31,788,699	10,468,237	9,149,492	6,039,198	403,805,113
現金預金	150,766,187	560,984	2,828,552	55,859,319	17,853,995	6,435,341	2,026,173	6,039,198	242,369,749
事業未収金	62,003,707	1,630,830	14,172,783	57,252,361	13,934,704	4,032,896	7,123,319		160,150,600
未収金	401,564								401,564
未収補助金				455,000					455,000
貯蔵品	5,000								5,000
原材料									0
立替金	247,500			98,200					345,700
前払金	25,000								25,000
前払費用				52,500					52,500
仮払金									0
その他の流動資産									0
貸倒引当金									0
固定資産	560,281,855	16,923,587	85,449,876	537,620,712	99,662,519	7,682,893	8,031,524	28,400,045	1,344,053,011
基本財産	396,227,353	14,206,097	36,008,998	499,407,101	46,366,468	0	0		1,009,343,840
土地	74,975,607	4,388,670	14,497,500	29,782,689	4,949,310			7,539,900	136,133,676
建物	306,008,781	9,817,427	21,511,498	372,358,756	35,033,947			8,516,297	753,246,706
建物附属設備	15,242,965			97,265,656	6,383,211			1,071,626	119,963,458
定期預金									0
その他の固定資産	164,054,502	2,717,490	49,440,878	38,213,611	53,296,051	7,682,893	8,031,524	11,272,222	334,709,171
土地			23,435,031	1,426,225				8,806,967	33,668,223
建物	5,806,594	1,297,111	14,498,923	4	1,719,975		684,970		24,007,577
建物附属設備	2,203,543		4,131,099	459,709			328,416	468,762	7,591,529
構築物	3,272,861	849,245	3,943,684	19,759,923			415,425	1,340,513	29,581,651
機械及び装置	8,301,775		1	8,550,460	746,900			630,980	18,230,116
車輜運搬具	4		360,202	5	3	1			360,215
器具及び備品	12,948,414	112,134	252,305	2,443,005	123,086	214,667	222,038	25,000	16,340,649
建設仮勘定									0
有形リース資産	29,098,060								29,098,060
権利									0
ソフトウェア									0
ソフトウェア									0
無形リース資産									0
拠出区分長期貸付金	74,085,123		51,506		45,980,392	5,390,665	4,193,880		129,701,566
退職給付引当資産	19,495,210	459,000	1,666,440	5,236,470	4,623,550	2,077,560	730,530		34,288,760
水道利用負担金				199,255	14,089				213,344
借地権	550,800		1,058,907						1,609,707
差入保証金				20,000			1,456,265		1,476,265
長期前払費用	8,242,118		32,780	118,555	88,056				8,481,509
その他の固定資産	50,000		10,000						60,000
貸倒引当金									0
資産の部合計	773,730,813	19,115,401	102,451,211	651,338,092	131,451,218	18,151,130	17,181,016	34,439,243	1,747,858,124
負債の部									
流動負債	30,544,420	1,759,417	3,092,754	30,262,278	6,426,148	180,445	611,344	900,000	73,776,806
短期運営資金借入金									0
事業未払金	17,738,219	913	524,754	2,750,890	2,914,840	154,045	611,344		24,695,005
その他の未払金									0
1年以内返済予定設備資金借入金		624,797	2,568,000	27,301,512	3,509,008			900,000	34,903,317
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,304,530	1,123,747							6,428,277
1年以内返済予定リース債務	5,061,107								5,061,107
未払費用									0
預り金	188,860				2,300				191,160
職員預り金	2,251,704	9,960		209,876		26,400			2,497,940
前受金									0
收受金									0
その他の流動負債									0
固定負債	155,824,007	43,249,281	50,235,004	507,204,926	57,326,238	2,183,150	730,530	27,414,348	844,167,484
設備資金借入金		2,634,492	33,264,000	501,968,456	52,702,688			3,225,000	593,794,636
長期運営資金借入金	63,706,988	5,535,703							69,242,691
リース債務	17,139,831								17,139,831
事業区分長期借入金									0
拠出区分長期借入金	55,481,978	34,620,086	15,304,564			105,590		24,189,348	129,701,566
退職給付引当金	19,495,210	459,000	1,666,440	5,236,470	4,623,550	2,077,560	730,530		34,288,760
その他の固定負債									0
負債の部合計	186,368,427	45,008,698	53,327,758	537,467,204	63,752,386	2,363,595	1,341,874	28,314,348	917,944,290
純資産の部									
基本金	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000
第1号基本金	90,000,000								90,000,000
国庫補助金等特別積立金	248,373,567	1,296,934	7,392,014	139,613,561	5,928,353	214,666	109,905		402,929,000
その他の積立金									0
次期繰越活動増減差額	248,988,819	-27,190,231	41,731,439	-25,742,673	61,770,479	15,572,869	15,729,237	6,124,895	336,984,834
(うち当期活動増減差額)	1,360,761	-15,531,659	5,789,866	38,540,444	11,119,694	5,254,064	4,896,285	-1,340,245	50,089,210
純資産の部合計	587,362,386	-25,893,297	49,123,453	113,870,888	67,696,832	15,787,535	15,839,142	6,124,895	829,913,834
負債及び純資産の部合計	773,730,813	19,115,401	102,451,211	651,338,092	131,451,218	18,151,130	17,181,016	34,439,243	1,747,858,124

第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	0	403,805,113
現金預金		242,369,749
事業未収金		160,150,600
未収金		401,564
未収補助金		455,000
貯蔵品		5,000
原材料		0
立替金		345,700
前払金		25,000
前払費用		52,500
仮払金		0
その他の流動資産		0
貸倒引当金		0
固定資産	129,701,566	1,214,351,445
基本財産	0	1,009,343,840
土地		136,133,676
建物		753,246,706
建物附属設備		119,963,458
定期預金		0
その他の固定資産	129,701,566	205,007,605
土地		33,668,223
建物		24,007,577
建物附属設備		7,591,529
構築物		29,581,651
機械及び装置		18,230,116
車輜運搬具		360,215
器具及び備品		16,340,649
建設仮勘定		0
有形リース資産		29,098,060
権利		0
ソフトウェア		0
ソフトウエア		0
無形リース資産		0
拠点区分別長期貸付金	129,701,566	0
退職給付引当資産		34,288,760
水道利用負担金		213,344
借地権		1,609,707
差入保証金		1,476,265
長期前払費用		8,481,509
その他の固定資産		60,000
貸倒引当金		0
資産の部合計	129,701,566	1,618,156,558
負債の部		
流動負債	0	73,776,806
短期運営資金借入金		0
事業未払金		24,695,005
その他の未払金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		34,903,317
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,428,277
1年以内返済予定リース債務		5,061,107
未払費用		0
預り金		191,160
職員預り金		2,497,940
前受金		0
收受金		0
その他の流動負債		0
固定負債	129,701,566	714,465,918
設備資金借入金		593,794,636
長期運営資金借入金		69,242,691
リース債務		17,139,831
事業区分別長期借入金		0
拠点区分別長期借入金	129,701,566	0
退職給付引当金		34,288,760
その他の固定負債		0
負債の部合計	129,701,566	788,242,724
純資産の部		
基本金	0	90,000,000
第1号基本金		90,000,000
国庫補助金等特別積立金		402,929,000
その他の積立金		0
次期繰越活動増減差額		336,984,834
(うち当期活動増減差額)		50,089,210
純資産の部合計	0	829,913,834
負債及び純資産の部合計	129,701,566	1,618,156,558