

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	法人本部	アンサンプル松川	アンサンプル伊那	アンサンプル駒ヶ根	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	54,511,282	150,824,825	178,574,634	24,605,656	408,516,397	0	408,516,397
現金預金	54,511,282	60,422,120	77,897,790	6,801,114	199,632,306		199,632,306
有価証券					0		0
事業未収金		85,855,385	92,283,222	16,291,126	194,429,733		194,429,733
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
商品・製品		1,598,370	6,573,340	792,772	8,964,482		8,964,482
仕掛品					0		0
原材料		2,930,950	1,820,282	720,644	5,471,876		5,471,876
立替金					0		0
前払金					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
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
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					0		0
仮払金		18,000			18,000		18,000
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	1,074,013,222	65,257,095	190,043,571	4,248,208	1,333,562,096	0	1,333,562,096
基本財産	1,001,183,227	27,591,484	94,051,721	0	1,122,826,432	0	1,122,826,432
土地	199,174,157		22,859,400		222,033,557		222,033,557
建物	802,009,070	27,591,484	71,192,321		900,792,875		900,792,875
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	72,829,995	37,665,611	95,991,850	4,248,208	210,735,664	0	210,735,664
土地					0		0
建物	20,792,000	17,633,799	42,271,007	1,343,508	82,040,314		82,040,314
構築物	29,198,575	9,599,399	26,944,261	2,384,521	68,126,756		68,126,756
機械及び装置	2,178,721	3,392,722	16,218,945	79,334	21,869,722		21,869,722
車輛運搬具	620,176	981,429	1,879,723		3,481,328		3,481,328
器具及び備品	8,613,326	4,641,627	7,991,567	440,845	21,687,365		21,687,365
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利	850,822	1,416,635	686,347		2,953,804		2,953,804
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
施設整備積立資産					0		0
(何)積立資産	9,366,375				9,366,375		9,366,375
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	1,210,000				1,210,000		1,210,000
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	1,128,524,504	216,081,920	368,618,205	28,853,864	1,742,078,493	0	1,742,078,493
負債の部							
流動負債	36,001,192	52,496,057	30,444,353	13,425,142	132,366,744	0	132,366,744
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	29,855,500	37,629,357	11,373,388	2,385,142	81,243,387		81,243,387
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
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		14,866,700	18,968,400	11,040,000	44,875,100		44,875,100
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
預り金	6,145,692				6,145,692		6,145,692
前受金					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			102,565		102,565		102,565
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	774,750,410	-134,533,681	-274,173,729	-37,200,000	328,843,000	0	328,843,000
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	774,750,410	-134,533,681	-274,173,729	-37,200,000	328,843,000		328,843,000
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
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	810,751,602	-82,037,624	-243,729,376	-23,774,858	461,209,744	0	461,209,744
純資産の部							
基本金	52,861,500	3,622,092			56,483,592		56,483,592
国庫補助金等特別積立金	212,265,826	8,243,729	37,544,374		258,053,929		258,053,929

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	法人本部	アンサンプル松川	アンサンプル伊那	アンサンプル駒ヶ根	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の積立金	9,366,375	0	0	0	9,366,375	0	9,366,375
施設整備積立金					0		0
（何）積立金	9,366,375				9,366,375		9,366,375
次期繰越活動増減差額	43,279,201	286,253,723	574,803,207	52,628,722	956,964,853		956,964,853
（うち当期活動増減差額）	-10,152,497	-23,678,177	-14,231,092	22,624,371	-25,437,395		-25,437,395
純資産の部合計	317,772,902	298,119,544	612,347,581	52,628,722	1,280,868,749	0	1,280,868,749
負債及び純資産の部合計	1,128,524,504	216,081,920	368,618,205	28,853,864	1,742,078,493	0	1,742,078,493