

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	ベガサス	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	85,612,812	0	85,612,812	0	85,612,812
現金預金	50,944,275		50,944,275		50,944,275
有価証券			0		0
事業未収金	34,258,019		34,258,019		34,258,019
未収金	46,572		46,572		46,572
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品	343,266		343,266		343,266
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			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
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			0		0
仮払金	20,680		20,680		20,680
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	190,964,055	0	190,964,055	0	190,964,055
基本財産	186,342,848	0	186,342,848	0	186,342,848
土地			0		0
建物	186,342,848		186,342,848		186,342,848
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	4,621,207	0	4,621,207	0	4,621,207
土地			0		0
建物	1,770,400		1,770,400		1,770,400
構築物	1		1		1
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	1,850,805		1,850,805		1,850,805
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
差入保証金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
長期前払費用			0		0
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	276,576,867	0	276,576,867	0	276,576,867
負債の部					
流動負債	18,034,877	0	18,034,877	0	18,034,877
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,432,120		2,432,120		2,432,120
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	8,198,940		8,198,940		8,198,940
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	4,740,993		4,740,993		4,740,993

預り金			0		0
職員預り金	1,896,729		1,896,729		1,896,729
前受金	25,465		25,465		25,465
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	409,389		409,389		409,389
賞与引当金	331,241		331,241		331,241
その他の流動負債			0		0
固定負債	152,449,728	0	152,449,728	0	152,449,728
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	107,089,728		107,089,728		107,089,728
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	45,000,000		45,000,000		45,000,000
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	360,000		360,000		360,000
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
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	170,484,605	0	170,484,605	0	170,484,605
純資産の部					
基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	79,808,000		79,808,000		79,808,000
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-3,715,738		-3,715,738		-3,715,738
(うち当期活動増減差額)	10,111,298		10,111,298		10,111,298
純資産の部合計	106,092,262	0	106,092,262	0	106,092,262
負債及び純資産の部合計	276,576,867	0	276,576,867	0	276,576,867