

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	430,109,357	16,686,528	446,795,885	△ 120,835	446,675,050
現金預金	260,128,484	13,332,715	273,461,199		273,461,199
事業未収金	168,420,843	3,169,113	171,589,956		171,589,956
未収金	156,449	0	156,449		156,449
未収補助金	547,992	0	547,992		547,992
立替金	121,428	0	121,428		121,428
前払費用	571,550	184,700	756,250		756,250
1年以内回収予定長期貸付金	36,376		36,376		36,376
事業区分間貸付金	120,835	0	120,835	△ 120,835	0
仮払金	5,400	0	5,400		5,400
固定資産	1,995,301,176	4,195,680	1,999,496,856		1,999,496,856
基本財産	1,280,881,285		1,280,881,285		1,280,881,285
土地	351,783,540		351,783,540		351,783,540
建物	929,097,745		929,097,745		929,097,745
その他の固定資産	714,419,891	4,195,680	718,615,571		718,615,571
建物	0	865,439	865,439		865,439
構築物	7,592,155	26,807	7,618,962		7,618,962
機械及び装置	10,994,464		10,994,464		10,994,464
車輛運搬具	24,074	2	24,076		24,076
器具及び備品	89,117,574	436,297	89,553,871		89,553,871
権利	632,272		632,272		632,272
ソフトウェア	9,922,002	2,844,135	12,766,137		12,766,137
退職給付引当資産	4,745,611	0	4,745,611		4,745,611
人件費積立資産(措置)	72,500,000	0	72,500,000		72,500,000
修繕積立資産(措置)	408,800,000		408,800,000		408,800,000
備品等購入積立資産(措置)	59,000,000		59,000,000		59,000,000
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
差入保証金	430,000	23,000	453,000		453,000
長期前払費用	2,661,739	0	2,661,739		2,661,739
資産の部合計	2,425,410,533	20,882,208	2,446,292,741	△ 120,835	2,446,171,906
流動負債	131,129,655	9,760,667	140,890,322	△ 120,835	140,769,487
事業未払金	65,871,531	7,659,832	73,531,363		73,531,363
1年以内返済予定設備資金借入金	27,890,000		27,890,000		27,890,000
未払費用	70,696		70,696		70,696
預り金	2,062,863		2,062,863		2,062,863
職員預り金	2,922,565		2,922,565		2,922,565
事業区分間借入金	0	120,835	120,835	△ 120,835	0
賞与引当金	32,312,000	1,980,000	34,292,000		34,292,000
固定負債	44,645,611	0	44,645,611		44,645,611
設備資金借入金	39,900,000		39,900,000		39,900,000
退職給付引当金	4,745,611	0	4,745,611		4,745,611
負債の部合計	175,775,266	9,760,667	185,535,933	△ 120,835	185,415,098
基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
第1号基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
国庫補助金等特別積立金	526,550,687	24,714	526,575,401		526,575,401
その他の積立金	588,300,000	0	588,300,000		588,300,000
人件費積立金(措置)	72,500,000	0	72,500,000		72,500,000
修繕積立金(措置)	408,800,000		408,800,000		408,800,000
備品等購入積立金(措置)	59,000,000		59,000,000		59,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
次期繰越活動増減差額	930,691,080	11,096,827	941,787,907	0	941,787,907
(うち当期活動増減差額)	56,958,066	4,716,069	61,674,135	0	61,674,135
純資産の部合計	2,249,635,267	11,121,541	2,260,756,808	0	2,260,756,808
負債及び純資産の部合計	2,425,410,533	20,882,208	2,446,292,741	△ 120,835	2,446,171,906