

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					
	317,733,944	37,701,481	355,435,425	△8,246,254	347,189,171
現金預金	227,589,972	2,687,747	230,277,719		230,277,719
事業未収金	89,195,224	26,371,123	115,566,347		115,566,347
未収金	722,009	256,357	978,366		978,366
立替金	40,013	140,000	180,013		180,013
前払費用	186,726		186,726		186,726
事業区分間貸付金		8,246,254	8,246,254	△8,246,254	
固定資産					
	935,425,236	607,903,681	1,543,328,917		1,543,328,917
基本財産	840,116,869	234,166,523	1,074,283,392		1,074,283,392
土地	43,903,566		43,903,566		43,903,566
建物	796,213,303	234,166,523	1,030,379,826		1,030,379,826
その他の固定資産	95,308,367	373,737,158	469,045,525		469,045,525
土地		27,916,434	27,916,434		27,916,434
建物	10,982,134	334,033,230	345,015,364		345,015,364
構築物	15,303,156	6,067,926	21,371,082		21,371,082
車輛運搬具	11,188,720	538,299	11,727,019		11,727,019
器具及び備品	52,829,658	3,327,908	56,157,566		56,157,566
有形リース資産	3		3		3
権利	727,884	639,498	1,367,382		1,367,382
ソフトウェア	4,138,002	1,140,513	5,278,515		5,278,515
その他の固定資産	138,810	73,350	212,160		212,160
資産の部合計	1,253,159,180	645,605,162	1,898,764,342	△8,246,254	1,890,518,088

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
流動負債	95,415,114	26,283,760	121,698,874	△8,246,254	113,452,620
事業未払金	42,881,570	53,676	42,935,246		42,935,246
その他の未払金	1,260,000		1,260,000		1,260,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	28,242,416	15,684,584	43,927,000		43,927,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	5,602,000	501,000	6,103,000		6,103,000
預り金	3,063	7,680,000	7,683,063		7,683,063
職員預り金	862,291		862,291		862,291
事業区分間借入金	8,246,254		8,246,254	△8,246,254	
賞与引当金	8,317,520	2,364,500	10,682,020		10,682,020
固定負債	982,325,601	514,156,524	1,496,482,125		1,496,482,125
設備資金借入金	786,036,328	510,218,672	1,296,255,000		1,296,255,000
長期運営資金借入金	189,225,750	1,284,250	190,510,000		190,510,000
退職給付引当金	7,063,523	2,653,602	9,717,125		9,717,125
負債の部合計	1,077,740,715	540,440,284	1,618,180,999	△8,246,254	1,609,934,745
基本金	43,978,673	23,021,327	67,000,000		67,000,000
第三号基本金	43,978,673	23,021,327	67,000,000		67,000,000
国庫補助金等特別積立金	155,568,824	50,697,832	206,266,656		206,266,656
次期繰越活動増減差額	△24,129,032	31,445,719	7,316,687		7,316,687
(うち当期活動増減差額)	42,483,032	△2,208,943	40,274,089		40,274,089
純資産の部合計	175,418,465	105,164,878	280,583,343		280,583,343
負債及び純資産の部合計	1,253,159,180	645,605,162	1,898,764,342	△8,246,254	1,890,518,088