

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位：円)

| 資産の部     |               |               |             | 負債の部                  |               |               |             |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目     | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 勘定科目                  | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産     |               |               |             | 流動負債                  |               |               |             |
|          | 317,733,944   | 292,704,938   | 25,029,006  |                       | 95,415,114    | 96,949,075    | △1,533,961  |
| 現金預金     | 227,589,972   | 216,237,159   | 11,352,813  | 事業未払金                 | 42,881,570    | 39,589,151    | 3,292,419   |
| 事業未収金    | 89,195,224    | 75,488,039    | 13,707,185  | その他の未払金               | 1,260,000     | 5,675,696     | △4,415,696  |
| 未収金      | 722,009       | 696,984       | 25,025      | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金   | 28,242,416    | 26,298,816    | 1,943,600   |
| 立替金      | 40,013        | 40,013        |             | 1年以内返済予定<br>長期運営資金借入金 | 5,602,000     | 13,631,000    | △8,029,000  |
| 前払費用     | 186,726       | 242,743       | △56,017     | 預り金                   | 3,063         | 3,063         |             |
|          |               |               |             | 職員預り金                 | 862,291       | 3,691,349     | △2,829,058  |
|          |               |               |             | 事業区分間借入金              | 8,246,254     |               | 8,246,254   |
|          |               |               |             | 賞与引当金                 | 8,317,520     | 8,060,000     | 257,520     |
| 固定資産     | 935,425,236   | 937,242,776   | △1,817,540  | 固定負債                  | 982,325,601   | 1,008,710,554 | △26,384,953 |
| 基本財産     | 840,116,869   | 868,239,956   | △28,123,087 | 設備資金借入金               | 786,036,328   | 807,507,744   | △21,471,416 |
| 土地       | 43,903,566    | 43,903,566    |             | 長期運営資金借入金             | 189,225,750   | 194,827,750   | △5,602,000  |
| 建物       | 796,213,303   | 824,336,390   | △28,123,087 | 退職給付引当金               | 7,063,523     | 6,375,060     | 688,463     |
| その他の固定資産 | 95,308,367    | 69,002,820    | 26,305,547  | 負債の部合計                | 1,077,740,715 | 1,105,659,629 | △27,918,914 |
| 建物       | 10,982,134    | 12,290,537    | △1,308,403  | 純資産の部                 |               |               |             |
| 構築物      | 15,303,156    | 11,157,691    | 4,145,465   | 基本金                   | 43,978,673    | 43,978,673    |             |
| 車輛運搬具    | 11,188,720    | 4,687,964     | 6,500,756   | 第三号基本金                | 43,978,673    | 43,978,673    |             |
| 器具及び備品   | 52,829,658    | 38,152,269    | 14,677,389  | 国庫補助金等特別積立金           | 155,568,824   | 146,921,476   | 8,647,348   |
| 有形リース資産  | 3             | 3             |             | 次期繰越活動増減差額            | △24,129,032   | △66,612,064   | 42,483,032  |
| 権利       | 727,884       | 783,129       | △55,245     | (うち当期活動増減差額)          | 42,483,032    | △14,085,390   | 56,568,422  |
| ソフトウェア   | 4,138,002     | 1,838,737     | 2,299,265   |                       |               |               |             |
| その他の固定資産 | 138,810       | 92,490        | 46,320      | 純資産の部合計               | 175,418,465   | 124,288,085   | 51,130,380  |
| 資産の部合計   | 1,253,159,180 | 1,229,947,714 | 23,211,466  | 負債及び純資産の部合計           | 1,253,159,180 | 1,229,947,714 | 23,211,466  |