

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	264,993,165	29,136,850	294,130,015	0	294,130,015
現金預金	191,092,683	23,837,605	214,930,288	0	214,930,288
事業未収金	73,385,282	4,906,020	78,291,302	0	78,291,302
立替金	321,400	0	321,400	0	321,400
前払費用	193,800	376,815	570,615	0	570,615
仮払金	0	16,410	16,410	0	16,410
固定資産	719,566,828	16,484,332	736,051,160	△7,800,000	728,251,160
基本財産	564,392,236	0	564,392,236	0	564,392,236
土地	71,013,357	0	71,013,357	0	71,013,357
建物	493,378,879	0	493,378,879	0	493,378,879
その他の固定資産	155,174,592	16,484,332	171,658,924	△7,800,000	163,858,924
土地	19,764,000	0	19,764,000	0	19,764,000
構築物	5,063,612	0	5,063,612	0	5,063,612
車両運搬具	336,183	0	336,183	0	336,183
器具及び備品	21,357,261	1,038,324	22,395,585	0	22,395,585
有形リース資産	44,586,084	0	44,586,084	0	44,586,084
権利	160,000	0	160,000	0	160,000
ソフトウェア	0	53,167	53,167	0	53,167
事業区分間長期貸付金	7,800,000	0	7,800,000	△7,800,000	0
退職給付引当資産	20,093,658	13,566,001	33,659,659	0	33,659,659
その他積立資産	35,711,794	0	35,711,794	0	35,711,794
差入保証金	302,000	1,826,840	2,128,840	0	2,128,840
資産の部合計	984,559,993	45,621,182	1,030,181,175	△7,800,000	1,022,381,175
流動負債	83,894,204	17,077,446	100,971,650	0	100,971,650
事業未払金	48,424,743	13,810,953	62,235,696	0	62,235,696
1年以内返済予定設備資金借入金	14,628,000	0	14,628,000	0	14,628,000
1年以内返済予定リース債務	7,205,258	0	7,205,258	0	7,205,258
職員預り金	1,768,203	256,493	2,024,696	0	2,024,696
賞与引当金	11,868,000	3,010,000	14,878,000	0	14,878,000
固定負債	212,790,588	21,366,001	234,156,589	△7,800,000	226,356,589
設備資金借入金	117,225,000	0	117,225,000	0	117,225,000
長期運営資金借入金	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
事業区分間長期借入金	0	7,800,000	7,800,000	△7,800,000	0
リース債務	21,471,930	0	21,471,930	0	21,471,930
退職給付引当金	20,093,658	13,566,001	33,659,659	0	33,659,659
負債の部合計	296,684,792	38,443,447	335,128,239	△7,800,000	327,328,239
基本金	50,050,000	0	50,050,000	0	50,050,000
国庫補助金等特別積立金	108,237,272	0	108,237,272	0	108,237,272
その他の積立金	35,711,794	0	35,711,794	0	35,711,794
次期繰越活動増減差額	493,876,135	7,177,735	501,053,870	0	501,053,870
(うち当期活動増減差額)	(10,579,313)	(2,745,657)	(13,324,970)	(0)	(13,324,970)
純資産の部合計	687,875,201	7,177,735	695,052,936	0	695,052,936
負債及び純資産の部合計	984,559,993	45,621,182	1,030,181,175	△7,800,000	1,022,381,175