

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	615,846,472	43,679,416	0	659,525,888	0	659,525,888
現金預金	515,004,530	40,110,746	0	555,115,276		555,115,276
事業未収金	99,623,944	3,568,670	0	103,192,614		103,192,614
未収金	23,600	0	0	23,600		23,600
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	206,519	0	0	206,519		206,519
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	987,879	0	0	987,879		987,879
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,040,858,453	951,977	0	1,041,810,430	0	1,041,810,430
基本財産	189,084,847	0	0	189,084,847	0	189,084,847
土地	30,235,761	0	0	30,235,761		30,235,761
建物	158,849,086	0	0	158,849,086		158,849,086
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	851,773,606	951,977	0	852,725,583	0	852,725,583
土地	2,300,000	0	0	2,300,000		2,300,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	17,102	0	0	17,102		17,102
機械及び装置	4,390	0	0	4,390		4,390
車輛運搬具	4,331,489	54,377	0	4,385,866		4,385,866
器具及び備品	14,836,732	0	0	14,836,732		14,836,732
建設仮勘定	200,325,074	0	0	200,325,074		200,325,074
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	3	0	0	3		3
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	8,986,560	897,600	0	9,884,160		9,884,160
退職給付引当資産	91,493,812	0	0	91,493,812		91,493,812
改築積立資産	497,376,519	0	0	497,376,519		497,376,519
修繕積立資産	22,065,000	0	0	22,065,000		22,065,000
その他の積立資産	9,900,000	0	0	9,900,000		9,900,000
長期前払費用	136,925	0	0	136,925		136,925
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,656,704,925	44,631,393	0	1,701,336,318	0	1,701,336,318
負債の部						
流動負債	201,806,439	1,071,532	0	202,877,971	0	202,877,971
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	14,030,492	74,265	0	14,104,757		14,104,757
その他の未払金	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	3,607,890	448,800	0	4,056,690		4,056,690
未払費用	5,391,299	0	0	5,391,299		5,391,299
預り金	4,593,845	0	0	4,593,845		4,593,845
職員預り金	2,528,777	0	0	2,528,777		2,528,777
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	21,654,136	548,467	0	22,202,603		22,202,603
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	96,872,482	448,800	0	97,321,282	0	97,321,282
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	5,378,670	448,800	0	5,827,470		5,827,470
退職給付引当金	91,493,812	0	0	91,493,812		91,493,812
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	298,678,921	1,520,332	0	300,199,253	0	300,199,253
純資産の部						
基本金	125,800,761	0	0	125,800,761	0	125,800,761
第一号基本金	125,800,761	0	0	125,800,761		125,800,761
第二号基本金	0	0	0	0		0
第三号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	56,879,804	0	0	56,879,804		56,879,804
その他の積立金	519,441,519	0	0	519,441,519	0	519,441,519
改築積立金	497,376,519	0	0	497,376,519		497,376,519
修繕積立金	22,065,000	0	0	22,065,000		22,065,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	655,903,920	43,111,061	0	699,014,981		699,014,981
(うち当期活動増減差額)	-31,003,149	308,151	0	-30,694,998		-30,694,998
純資産の部合計	1,358,026,004	43,111,061	0	1,401,137,065	0	1,401,137,065
負債及び純資産の部合計	1,656,704,925	44,631,393	0	1,701,336,318	0	1,701,336,318