

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	363,315,923	0	0	363,315,923	0	363,315,923
現金預金	197,297,701	0	0	197,297,701		197,297,701
事業未収金	130,269,669	0	0	130,269,669		130,269,669
未収金	1,444,661	0	0	1,444,661		1,444,661
未収補助金	3,275,880	0	0	3,275,880		3,275,880
立替金	27,603,053	0	0	27,603,053		27,603,053
前払金	2,309,000	0	0	2,309,000		2,309,000
仮払金	1,115,959	0	0	1,115,959		1,115,959
固定資産	1,132,941,978	0	0	1,132,941,978	0	1,132,941,978
基本財産	508,446,300	0	0	508,446,300	0	508,446,300
土地	5,057,480	0	0	5,057,480		5,057,480
建物	500,388,820	0	0	500,388,820		500,388,820
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	624,495,678	0	0	624,495,678	0	624,495,678
土地	2,307,865	0	0	2,307,865		2,307,865
建物	2,723,443	0	0	2,723,443		2,723,443
構築物	407,593	0	0	407,593		407,593
車輜運搬具	118,556	0	0	118,556		118,556
器具及び備品	50,594,118	0	0	50,594,118		50,594,118
有形リース資産	1,803,459	0	0	1,803,459		1,803,459
権利	541,800	0	0	541,800		541,800
ソフトウェア	38,207	0	0	38,207		38,207
無形リース資産	7,643,497	0	0	7,643,497		7,643,497
退職給付引当資産	58,752,280	0	0	58,752,280		58,752,280
施設整備等積立資産	499,500,000	0	0	499,500,000		499,500,000
その他の固定資産	64,860	0	0	64,860		64,860
資産の部合計	1,496,257,901	0	0	1,496,257,901	0	1,496,257,901
負債の部						
流動負債	130,722,895	0	0	130,722,895	0	130,722,895
事業未払金	50,281,489	0	0	50,281,489		50,281,489
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,528,000	0	0	6,528,000		6,528,000
1年以内返済予定リース債務	3,473,400	0	0	3,473,400		3,473,400
預り金	8,866,818	0	0	8,866,818		8,866,818
職員預り金	5,854,385	0	0	5,854,385		5,854,385
仮受金	36,861,597	0	0	36,861,597		36,861,597
賞与引当金	18,857,206	0	0	18,857,206		18,857,206
固定負債	69,418,590	0	0	69,418,590	0	69,418,590
設備資金借入金	4,352,000	0	0	4,352,000		4,352,000
リース債務	5,974,097	0	0	5,974,097		5,974,097
退職給付引当金	59,092,493	0	0	59,092,493		59,092,493
負債の部合計	200,141,485	0	0	200,141,485	0	200,141,485
純資産の部						
基本金	7,050,000	0	0	7,050,000		7,050,000
国庫補助金等特別積立金	339,162,692	0	0	339,162,692		339,162,692
その他の積立金	499,500,000	0	0	499,500,000	0	499,500,000
施設整備等積立金	499,500,000	0	0	499,500,000		499,500,000
次期繰越活動増減差額	450,403,724	0	0	450,403,724		450,403,724
(うち当期活動増減差額)	-5,382,246	0	0	-5,382,246		-5,382,246
純資産の部合計	1,296,116,416	0	0	1,296,116,416	0	1,296,116,416
負債及び純資産の部合計	1,496,257,901	0	0	1,496,257,901	0	1,496,257,901