

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	367,800,132	0	0	367,800,132	0	367,800,132
現金預金	230,354,184	0	0	230,354,184		230,354,184
事業未収金	87,494,294	0	0	87,494,294		87,494,294
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	48,355,628	0	0	48,355,628		48,355,628
立替金	67,026	0	0	67,026		67,026
前払費用	1,529,000	0	0	1,529,000		1,529,000
固定資産	1,307,873,786	0	0	1,307,873,786	0	1,307,873,786
基本財産	918,632,824	0	0	918,632,824	0	918,632,824
土地	0	0	0	0		0
建物	918,632,824	0	0	918,632,824		918,632,824
その他の固定資産	389,240,962	0	0	389,240,962	0	389,240,962
土地	0	0	0	0		0
建物	144,263,688	0	0	144,263,688		144,263,688
構築物	105,900,827	0	0	105,900,827		105,900,827
車輛運搬具	16,673	0	0	16,673		16,673
器具及び備品	43,043,394	0	0	43,043,394		43,043,394
建設仮勘定	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	38,726,440	0	0	38,726,440		38,726,440
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
差入保証金	6,160,020	0	0	6,160,020		6,160,020
その他の固定資産	29,920	0	0	29,920		29,920
資産の部合計	1,675,673,918	0	0	1,675,673,918	0	1,675,673,918
負債の部						
流動負債	187,288,115	0	0	187,288,115	0	187,288,115
短期運営資金借入金	75,000,000	0	0	75,000,000		75,000,000
事業未払金	32,136,295	0	0	32,136,295		32,136,295
その他の未払金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	20,539,886	0	0	20,539,886		20,539,886
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0	0	2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	3,600,000	0	0	3,600,000		3,600,000
預り金	76,230	0	0	76,230		76,230
職員預り金	20,401,704	0	0	20,401,704		20,401,704
賞与引当金	33,530,000	0	0	33,530,000		33,530,000
固定負債	517,597,754	0	0	517,597,754	0	517,597,754
設備資金借入金	447,379,314	0	0	447,379,314		447,379,314
長期運営資金借入金	5,992,000	0	0	5,992,000		5,992,000
役員等長期借入金	25,500,000	0	0	25,500,000		25,500,000
退職給付引当金	38,726,440	0	0	38,726,440		38,726,440
負債の部合計	704,885,869	0	0	704,885,869	0	704,885,869
純資産の部						
基本金	108,337,044	0	0	108,337,044		108,337,044
国庫補助金等特別積立金	650,417,051	0	0	650,417,051		650,417,051
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	162,033,954	0	0	162,033,954		162,033,954
(うち当期活動増減差額)	57,560,560	0	0	57,560,560		57,560,560
純資産の部合計	970,788,049	0	0	970,788,049	0	970,788,049
負債及び純資産の部合計	1,675,673,918	0	0	1,675,673,918	0	1,675,673,918