

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	公益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	1,358,276,097	13,064,147	1,371,340,244	-5,269,766	1,366,070,478
現金預金	1,121,155,375	7,976,728	1,129,132,103	0	1,129,132,103
事業未収金	222,326,851	600,202	222,927,053	0	222,927,053
未収金	3,091,467	4,309,835	7,401,302	-5,269,766	2,131,536
未収補助金	7,713,830	163,062	7,876,892	0	7,876,892
立替金	1,453,051	0	1,453,051	0	1,453,051
前払金	1,962,074	0	1,962,074	0	1,962,074
前払費用	701,700	14,320	716,020	0	716,020
徴収不能引当金	-128,251	0	-128,251	0	-128,251
固定資産	2,806,439,590	106,318,153	2,912,757,743	0	2,912,757,743
基本財産	2,601,357,839	0	2,601,357,839	0	2,601,357,839
土地	419,519,309	0	419,519,309	0	419,519,309
建物	2,180,838,530	0	2,180,838,530	0	2,180,838,530
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	205,081,751	106,318,153	311,399,904	0	311,399,904
土地	21,093,083	5,759,901	26,852,984	0	26,852,984
建物	28,848,572	94,097,382	122,945,954	0	122,945,954
構築物	17,994,164	6,339,559	24,333,723	0	24,333,723
車輛運搬具	3,751,442	0	3,751,442	0	3,751,442
器具及び備品	49,294,983	76,911	49,371,894	0	49,371,894
有形リース資産	1,337,600	0	1,337,600	0	1,337,600
権利	2,384,507	0	2,384,507	0	2,384,507
ソフトウェア	1,092,961	0	1,092,961	0	1,092,961
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期預り金積立資産	23,713,000	0	23,713,000	0	23,713,000
施設設備整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
役員退職慰労引当資産	790,000	0	790,000	0	790,000
差入保証金	900,000	0	900,000	0	900,000
長期前払費用	3,871,439	44,400	3,915,839	0	3,915,839
資産の部合計	4,164,715,687	119,382,300	4,284,097,987	-5,269,766	4,278,828,221
流動負債	367,160,972	10,636,373	377,797,345	-5,269,766	372,527,579
事業未払金	28,956,950	589,653	29,546,603	0	29,546,603
その他の未払金	173,654,633	1,044,807	174,699,440	-5,269,766	169,429,674
1年以内返済予定設備資金借入金	48,348,000	2,628,000	50,976,000	0	50,976,000
1年以内返済予定リース債務	844,800	0	844,800	0	844,800
未払費用	58,776,188	3,794,705	62,570,893	0	62,570,893
預り金	20,349	2,274	22,623	0	22,623
職員預り金	2,068,958	0	2,068,958	0	2,068,958
前受金	2,000,000	50,000	2,050,000	0	2,050,000
賞与引当金	52,491,094	2,526,934	55,018,028	0	55,018,028
固定負債	688,163,800	29,195,000	717,358,800	0	717,358,800
設備資金借入金	663,168,000	29,195,000	692,363,000	0	692,363,000
リース債務	492,800	0	492,800	0	492,800
役員退職慰労引当金	790,000	0	790,000	0	790,000
長期預り金	23,713,000	0	23,713,000	0	23,713,000
負債の部合計	1,055,324,772	39,831,373	1,095,156,145	-5,269,766	1,089,886,379
基本金	237,310,713	0	237,310,713	0	237,310,713
基本金	237,310,713	0	237,310,713	0	237,310,713
国庫補助金等特別積立金	801,152,214	56,509,572	857,661,786	0	857,661,786
国庫補助金等特別積立金	801,152,214	56,509,572	857,661,786	0	857,661,786
その他の積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
施設設備整備積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	2,020,927,988	23,041,355	2,043,969,343	0	2,043,969,343
次期繰越活動増減差額	2,020,927,988	23,041,355	2,043,969,343	0	2,043,969,343
(うち当期活動増減差額)	156,778,643	3,557,381	160,336,024	0	160,336,024
純資産の部合計	3,109,390,915	79,550,927	3,188,941,842	0	3,188,941,842
負債及び純資産の部合計	4,164,715,687	119,382,300	4,284,097,987	-5,269,766	4,278,828,221