

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	592,989,089	5,005,151	0	597,994,240	0	597,994,240
現金預金	387,745,346	3,544,651	0	391,289,997		391,289,997
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	202,359,984	1,460,500	0	203,820,484		203,820,484
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	450,000	0	0	450,000		450,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	500,000	0	0	500,000		500,000
立替金	1,923,759	0	0	1,923,759		1,923,759
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
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	1,893,813,661	9,313,136	0	1,903,126,797	0	1,903,126,797
基本財産	1,329,661,692	0	0	1,329,661,692	0	1,329,661,692
土地	368,421,232	0	0	368,421,232		368,421,232
建物	960,240,460	0	0	960,240,460		960,240,460
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	564,151,969	9,313,136	0	573,465,105	0	573,465,105
土地	0	0	0	0		0
建物	28,068,175	0	0	28,068,175		28,068,175
構築物	2,465,708	0	0	2,465,708		2,465,708
車輛運搬具	3,365,510	0	0	3,365,510		3,365,510
器具及び備品	174,815,934	771	0	174,816,705		174,816,705
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,181,768	134,366	0	5,316,134		5,316,134
権利	1,258,415	0	0	1,258,415		1,258,415
ソフトウェア	3,760,691	0	0	3,760,691		3,760,691
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	164,201,543	9,133,999	0	173,335,542		173,335,542
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	77,626,000	0	0	77,626,000		77,626,000
備品等購入積立資産	101,589,902	0	0	101,589,902		101,589,902
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
その他積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,818,323	44,000	0	1,862,323		1,862,323
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,486,802,750	14,318,287	0	2,501,121,037	0	2,501,121,037
負債の部						
流動負債	136,950,179	6,668,756	0	143,618,935	0	143,618,935
事業未払金	57,907,472	5,005,151	0	62,912,623		62,912,623
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	5,856,000	0	0	5,856,000		5,856,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,324,000	0	0	15,324,000		15,324,000
1年以内返済予定リース債務	6,418,999	165,605	0	6,584,604		6,584,604
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	142,420	0	0	142,420		142,420
職員預り金	3,519,288	0	0	3,519,288		3,519,288
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	47,782,000	1,498,000	0	49,280,000		49,280,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	391,468,543	9,133,999	0	400,602,542	0	400,602,542
設備資金借入金	69,296,000	0	0	69,296,000		69,296,000
長期運営資金借入金	157,971,000	0	0	157,971,000		157,971,000
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	164,201,543	9,133,999	0	173,335,542		173,335,542
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	528,418,722	15,802,755	0	544,221,477	0	544,221,477
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,309,031,190	696	0	1,309,031,886		1,309,031,886
その他の積立金	179,215,902	0	0	179,215,902	0	179,215,902
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	77,626,000	0	0	77,626,000		77,626,000
備品等購入積立金	101,589,902	0	0	101,589,902		101,589,902
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	470,136,936	-1,485,164	0	468,651,772		468,651,772
(うち当期活動増減差額)	30,984,601	527,414	0	31,512,015		31,512,015
純資産の部合計	1,958,384,028	-1,484,468	0	1,956,899,560	0	1,956,899,560
負債及び純資産の部合計	2,486,802,750	14,318,287	0	2,501,121,037	0	2,501,121,037