

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	93,445,713	5,849,273	0	99,294,986	0	99,294,986
現金預金	39,359,194	-1,836,388	0	37,522,806		37,522,806
事業未収金	52,316,493	7,228,925	0	59,545,418		59,545,418
未収金	266,233	16,200	0	282,433		282,433
貯蔵品	9,000	0	0	9,000		9,000
立替金	521,386	0	0	521,386		521,386
前払金	973,407	440,536	0	1,413,943		1,413,943
固定資産	305,280,037	58,147,027	0	363,427,064	0	363,427,064
基本財産	63,406,745	0	0	63,406,745	0	63,406,745
建物	59,406,745	0	0	59,406,745		59,406,745
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	241,873,292	58,147,027	0	300,020,319	0	300,020,319
建物	12,292,604	0	0	12,292,604		12,292,604
構築物	168,986	0	0	168,986		168,986
機械及び装置	931,313	56,835	0	988,148		988,148
車輛運搬具	7,903,276	1	0	7,903,277		7,903,277
器具及び備品	2,266,902	837,095	0	3,103,997		3,103,997
ソフトウェア	1,791,224	0	0	1,791,224		1,791,224
長期貸付金	3,721,000	0	0	3,721,000		3,721,000
退職手当積立基金預け金	103,524,930	47,045,610	0	150,570,540		150,570,540
退職給付引当資産	22,827,780	8,518,800	0	31,346,580		31,346,580
福祉基金積立資産	55,201,102	0	0	55,201,102		55,201,102
施設修繕改築基金積立資産	9,067,109	0	0	9,067,109		9,067,109
施設建設基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
退職金積立資産	2,177,066	1,688,686	0	3,865,752		3,865,752
資産の部合計	398,725,750	63,996,300	0	462,722,050	0	462,722,050
負債の部						
流動負債	30,404,210	3,186,273	0	33,590,483	0	33,590,483
事業未払金	28,268,998	3,185,571	0	31,454,569		31,454,569
未払費用	27,965	702	0	28,667		28,667
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,107,247	0	0	2,107,247		2,107,247
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	130,522,776	57,253,096	0	187,775,872	0	187,775,872
長期運営資金借入金	1,993,000	0	0	1,993,000		1,993,000
退職給付引当金	128,529,776	57,253,096	0	185,782,872		185,782,872
負債の部合計	160,926,986	60,439,369	0	221,366,355	0	221,366,355
純資産の部						
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
基金	84,268,211	0	0	84,268,211	0	84,268,211
福祉基金	55,201,102	0	0	55,201,102		55,201,102
施設修繕改築基金	9,067,109	0	0	9,067,109		9,067,109
施設建設基金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	30,993,483	0	0	30,993,483		30,993,483
次期繰越活動増減差額	118,537,070	3,556,931	0	122,094,001		122,094,001
(うち当期活動増減差額)	-42,738,839	-5,165,409	0	-47,904,248		-47,904,248
純資産の部合計	237,798,764	3,556,931	0	241,355,695	0	241,355,695
負債及び純資産の部合計	398,725,750	63,996,300	0	462,722,050	0	462,722,050