

貸借対照表内訳表

令和8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	79,352,059	5,552,904	0	84,904,963	0	84,904,963
現金預金	17,801,094	-1,464,879	0	16,336,215		16,336,215
事業未収金	60,447,431	6,599,977	0	67,047,408		67,047,408
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	0	0	0	0		0
前払金	828,301	401,606	0	1,229,907		1,229,907
固定資産	345,838,213	62,251,016	0	408,089,229	0	408,089,229
基本財産	61,352,334	0	0	61,352,334	0	61,352,334
建物	57,352,334	0	0	57,352,334		57,352,334
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	284,485,879	62,251,016	0	346,736,895	0	346,736,895
建物	11,410,916	0	0	11,410,916		11,410,916
構築物	125,191	0	0	125,191		125,191
機械及び装置	134,639	34,835	0	169,474		169,474
車輛運搬具	6,066,497	1	0	6,066,498		6,066,498
器具及び備品	1,880,844	917,583	0	2,798,427		2,798,427
ソフトウェア	1,266,964	0	0	1,266,964		1,266,964
長期貸付金	3,644,000	0	0	3,644,000		3,644,000
退職手当積立基金預け金	107,278,530	49,949,730	0	157,228,260		157,228,260
退職給付引当資産	23,918,391	8,969,850	0	32,888,241		32,888,241
福祉基金積立資産	90,515,191	689,911	0	91,205,102		91,205,102
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	27,000,000	0	0	27,000,000		27,000,000
退職金積立資産	2,177,607	1,689,106	0	3,866,713		3,866,713
資産の部合計	425,190,272	67,803,920	0	492,994,192	0	492,994,192
負債の部						
流動負債	35,117,357	4,278,559	0	39,395,916	0	39,395,916
事業未払金	32,210,804	4,277,857	0	36,488,661		36,488,661
未払費用	789,666	702	0	790,368		790,368
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,116,887	0	0	2,116,887		2,116,887
固定負債	135,367,528	60,608,686	0	195,976,214	0	195,976,214
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	133,374,528	60,608,686	0	193,983,214		193,983,214
負債の部合計	170,484,885	64,887,245	0	235,372,130	0	235,372,130
純資産の部						
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
基金	126,582,300	689,911	0	127,272,211	0	127,272,211
福祉基金	90,515,191	689,911	0	91,205,102		91,205,102
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	27,000,000	0	0	27,000,000		27,000,000
国庫補助金等特別積立金	28,387,318	0	0	28,387,318		28,387,318
次期繰越活動増減差額	95,735,769	2,226,764	0	97,962,533		97,962,533
(うち当期活動増減差額)	-22,801,301	-1,330,167	0	-24,131,468		-24,131,468
純資産の部合計	254,705,387	2,916,675	0	257,622,062	0	257,622,062
負債及び純資産の部合計	425,190,272	67,803,920	0	492,994,192	0	492,994,192