

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	821,545,011	0	0	821,545,011	0	821,545,011
現金預金	482,287,171	0	0	482,287,171		482,287,171
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	183,276,579	0	0	183,276,579		183,276,579
未収補助金	9,366,864	0	0	9,366,864		9,366,864
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	46,240,637	0	0	46,240,637		46,240,637
前払金	271,700	0	0	271,700		271,700
前払費用	68,657	0	0	68,657		68,657
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	94,064,851	0	0	94,064,851		94,064,851
仮払金	443,743	0	0	443,743		443,743
その他の流動資産	5,524,809	0	0	5,524,809		5,524,809
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,526,404,865	0	0	1,526,404,865	0	1,526,404,865
基本財産	1,129,299,454	0	0	1,129,299,454	0	1,129,299,454
土地	312,751,448	0	0	312,751,448		312,751,448
建物	816,548,006	0	0	816,548,006		816,548,006
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	397,105,411	0	0	397,105,411	0	397,105,411
土地	150,310,110	0	0	150,310,110		150,310,110
建物	3,549,027	0	0	3,549,027		3,549,027
建物付属設備	99,035,776	0	0	99,035,776		99,035,776
構築物	18,802,984	0	0	18,802,984		18,802,984
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輪運搬具	3,406,767	0	0	3,406,767		3,406,767
器具及び備品	25,933,455	0	0	25,933,455		25,933,455
建設仮勘定	8,662,207	0	0	8,662,207		8,662,207
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	396,660	0	0	396,660		396,660
ソフトウェア	9,270,775	0	0	9,270,775		9,270,775
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	5,050,000	0	0	5,050,000		5,050,000
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	43,200	0	0	43,200		43,200
退職給付資産	60,644,450	0	0	60,644,450		60,644,450
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,347,949,876	0	0	2,347,949,876	0	2,347,949,876
負債の部						
流動負債	283,561,244	0	0	283,561,244	0	283,561,244
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	122,067,636	0	0	122,067,636		122,067,636
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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	61,976,000	0	0	61,976,000		61,976,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,666,430	0	0	5,666,430		5,666,430
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	191,644	0	0	191,644		191,644
職員預り金	-1,644,839	0	0	-1,644,839		-1,644,839
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	94,064,851	0	0	94,064,851		94,064,851
仮受金	1,239,522	0	0	1,239,522		1,239,522
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	675,295,272	0	0	675,295,272	0	675,295,272
設備資金借入金	508,693,500	0	0	508,693,500		508,693,500
長期運営資金借入金	105,957,322	0	0	105,957,322		105,957,322
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	60,644,450	0	0	60,644,450		60,644,450
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	958,856,516	0	0	958,856,516	0	958,856,516

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
純資産の部						
基本金	108,457,592	0	0	108,457,592		108,457,592
国庫補助金等特別積立金	425,989,345	0	0	425,989,345		425,989,345
その他の積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
その他の積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
運営資金積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	842,646,423	0	0	842,646,423		842,646,423
(うち当期活動増減差額)	110,242,308	0	0	110,242,308		110,242,308
純資産の部合計	1,389,093,360	0	0	1,389,093,360	0	1,389,093,360
負債及び純資産の部合計	2,347,949,876	0	0	2,347,949,876	0	2,347,949,876