

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	137,655,371	0	0	137,655,371	0	137,655,371
現金預金	54,151,840	0	0	54,151,840		54,151,840
事業未収金	73,493,520	0	0	73,493,520		73,493,520
未収金	3,264,466	0	0	3,264,466		3,264,466
未収補助金	1,876,000	0	0	1,876,000		1,876,000
立替金	8,600	0	0	8,600		8,600
短期貸付金	4,860,945	0	0	4,860,945		4,860,945
固定資産	556,306,760	0	0	556,306,760	0	556,306,760
基本財産	426,313,818	0	0	426,313,818	0	426,313,818
土地	47,747,389	0	0	47,747,389		47,747,389
建物	377,566,429	0	0	377,566,429		377,566,429
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	129,992,942	0	0	129,992,942	0	129,992,942
建物	69,196,876	0	0	69,196,876		69,196,876
構築物	435,562	0	0	435,562		435,562
車輛運搬具	1,939,746	0	0	1,939,746		1,939,746
器具及び備品	3,541,670	0	0	3,541,670		3,541,670
権利	115,762	0	0	115,762		115,762
ソフトウェア	820,326	0	0	820,326		820,326
施設整備等積立資産	51,030,000	0	0	51,030,000		51,030,000
長期前払費用	2,913,000	0	0	2,913,000		2,913,000
資産の部合計	693,962,131	0	0	693,962,131	0	693,962,131
負債の部						
流動負債	72,813,226	0	0	72,813,226	0	72,813,226
事業未払金	14,667,988	0	0	14,667,988		14,667,988
1年以内返済予定設備資金借入金	29,606,000	0	0	29,606,000		29,606,000
未払費用	21,812,068	0	0	21,812,068		21,812,068
預り金	810	0	0	810		810
職員預り金	2,256,360	0	0	2,256,360		2,256,360
賞与引当金	4,470,000	0	0	4,470,000		4,470,000
固定負債	28,824,000	0	0	28,824,000	0	28,824,000
設備資金借入金	28,824,000	0	0	28,824,000		28,824,000
負債の部合計	101,637,226	0	0	101,637,226	0	101,637,226
純資産の部						
基本金	48,260,000	0	0	48,260,000		48,260,000
国庫補助金等特別積立金	128,727,680	0	0	128,727,680		128,727,680
その他の積立金	51,030,000	0	0	51,030,000	0	51,030,000
施設整備等積立金	51,030,000	0	0	51,030,000		51,030,000
次期繰越活動増減差額	364,307,225	0	0	364,307,225		364,307,225
(うち当期活動増減差額)	-6,403,170	0	0	-6,403,170		-6,403,170
純資産の部合計	592,324,905	0	0	592,324,905	0	592,324,905
負債及び純資産の部合計	693,962,131	0	0	693,962,131	0	693,962,131