

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	148,160,241	150,877,430	△ 2,717,189	流動負債	29,783,731	35,349,541	△ 5,565,810
現金預金	78,584,862	79,780,879	△ 1,196,017	事業未払金	10,547,771	12,429,592	△ 1,881,821
事業未収金	67,410,924	68,843,569	△ 1,432,645	1年以内返済予定リース債務	5,022,600	5,761,360	△ 738,760
未収金	4,497	38,297	△ 33,800	1年以内支払予定長期未払金	1,632,960	1,632,960	0
貯蔵品	32,000	32,000	0	未払費用	0	15,439	△ 15,439
立替金	2,127,958	2,182,235	△ 54,277	預り金	8,320	9,085	△ 765
仮払金	0	450	△ 450	職員預り金	919,080	3,094,105	△ 2,175,025
				賞与引当金	11,653,000	12,407,000	△ 754,000
固定資産	1,125,070,348	1,139,262,539	△ 14,192,191	固定負債	48,680,596	52,782,589	△ 4,101,993
基本財産	912,207,478	927,486,429	△ 15,278,951	リース債務	21,712,240	24,806,760	△ 3,094,520
土地	497,765,620	497,765,620	0	退職給付引当金	24,110,676	23,485,189	625,487
建物	414,441,858	429,720,809	△ 15,278,951	長期未払金	2,857,680	4,490,640	△ 1,632,960
その他の固定資産	212,862,870	211,776,110	1,086,760	負債の部合計	78,464,327	88,132,130	△ 9,667,803
土地	64,076,096	64,076,096	0				
建物	20,672,008	22,396,242	△ 1,724,234	純資産の部			
構築物	856,809	889,425	△ 32,616	基本金	848,168,200	848,168,200	0
機械及び装置	1,321,499	672,003	649,496	第1号基本金	848,168,200	848,168,200	0
車輛運搬具	306,258	714,598	△ 408,340	国庫補助金等特別積立金	232,141,643	242,031,211	△ 9,889,568
器具及び備品	14,913,760	15,970,242	△ 1,056,482	その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0
有形リース資産	27,248,325	29,983,804	△ 2,735,479	修繕積立金	56,000,000	56,000,000	0
権利	458,640	458,640	0	次期繰越活動増減差額	58,456,419	55,808,428	2,647,991
ソフトウェア	6,890,767	0	6,890,767	(うち当期活動増減差額)	2,647,991	16,324,271	△ 13,676,280
無形リース資産	397,980	1,309,660	△ 911,680				
退職給付引当資産	19,662,028	19,246,700	415,328				
修繕積立資産	56,000,000	56,000,000	0	純資産の部合計	1,194,766,262	1,202,007,839	△ 7,241,577
その他の固定資産	58,700	58,700	0	負債及び純資産の部合計	1,273,230,589	1,290,139,969	△ 16,909,380
資産の部合計	1,273,230,589	1,290,139,969	△ 16,909,380				

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
流動資産	108,559,472	39,796,069	0	148,355,541	△ 195,300	148,160,241
現金預金	40,031,749	38,553,113	0	78,584,862		78,584,862
事業未収金	66,167,968	1,242,956		67,410,924		67,410,924
未収金	4,497			4,497		4,497
貯蔵品	32,000			32,000		32,000
立替金	2,127,958	0		2,127,958		2,127,958
事業区分間貸付金	195,300	0	0	195,300	△ 195,300	0
固定資産	1,053,587,728	7,406,524	64,076,096	1,125,070,348		1,125,070,348
基本財産	912,207,478	0		912,207,478		912,207,478
土地	497,765,620			497,765,620		497,765,620
建物	414,441,858	0		414,441,858		414,441,858
その他の固定資産	141,380,250	7,406,524	64,076,096	212,862,870		212,862,870
土地	0		64,076,096	64,076,096		64,076,096
建物	19,780,444	891,564		20,672,008		20,672,008
構築物	856,809			856,809		856,809
機械及び装置	1,321,499			1,321,499		1,321,499
車輛運搬具	2	306,256		306,258		306,258
器具及び備品	13,911,456	1,002,304		14,913,760		14,913,760
有形リース資産	27,248,325	0		27,248,325		27,248,325
権利	458,640			458,640		458,640
ソフトウェア	6,890,767			6,890,767		6,890,767
無形リース資産	397,980			397,980		397,980
退職給付引当資産	17,475,628	2,186,400		19,662,028		19,662,028
修繕積立資産	53,000,000	3,000,000		56,000,000		56,000,000
その他の固定資産	38,700	20,000		58,700		58,700
資産の部合計	1,162,147,200	47,202,593	64,076,096	1,273,425,889	△ 195,300	1,273,230,589
流動負債	28,248,405	1,730,626	0	29,979,031	△ 195,300	29,783,731
事業未払金	9,211,903	1,335,868		10,547,771		10,547,771
1年以内返済予定リース債務	5,022,600	0		5,022,600		5,022,600
1年以内支払予定長期未払金	1,433,502	199,458		1,632,960		1,632,960
預り金	8,320	0		8,320		8,320
職員預り金	919,080	0		919,080		919,080
事業区分間借入金	0	195,300	0	195,300	△ 195,300	0
賞与引当金	11,653,000			11,653,000		11,653,000
固定負債	45,587,661	3,092,935		48,680,596		48,680,596
リース債務	21,712,240	0		21,712,240		21,712,240
退職給付引当金	21,292,922	2,817,754		24,110,676		24,110,676
長期未払金	2,582,499	275,181		2,857,680		2,857,680
負債の部合計	73,836,066	4,823,561	0	78,659,627	△ 195,300	78,464,327
基本金	848,168,200			848,168,200		848,168,200
第1号基本金	848,168,200			848,168,200		848,168,200
国庫補助金等特別積立金	232,141,643			232,141,643		232,141,643
その他の積立金	53,000,000	3,000,000		56,000,000		56,000,000
修繕積立金	53,000,000	3,000,000		56,000,000		56,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 44,998,709	39,379,032	64,076,096	58,456,419	0	58,456,419
(うち当期活動増減差額)	△ 3,939,792	6,587,783	0	2,647,991	0	2,647,991
純資産の部合計	1,088,311,134	42,379,032	64,076,096	1,194,766,262	0	1,194,766,262
負債及び純資産の部合計	1,162,147,200	47,202,593	64,076,096	1,273,425,889	△ 195,300	1,273,230,589