

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	合計	内部取引消去
流動資産	521,561,904	521,561,904	
現金預金	154,443,332	154,443,332	
事業未収金	354,664,096	354,664,096	
未収金	3,860	3,860	
未収補助金	1,359,917	1,359,917	
立替金	2,997,082	2,997,082	
前払費用	8,093,617	8,093,617	
固定資産	4,545,768,712	4,545,768,712	
基本財産	4,217,561,998	4,217,561,998	
土地	163,998,282	163,998,282	
建物	4,053,563,716	4,053,563,716	
その他の固定資産	328,206,714	328,206,714	
建物	49,417,974	49,417,974	
構築物	4,635,626	4,635,626	
車輛運搬具	2,350,093	2,350,093	
器具及び備品	171,293,568	171,293,568	
有形リース資産	23,048,941	23,048,941	
権利	6,922,043	6,922,043	
ソフトウェア	7,504,789	7,504,789	
無形リース資産	4,030,180	4,030,180	
長期貸付金	1,025,000	1,025,000	
退職給付引当資産	16,443,880	16,443,880	
出資金	100,000	100,000	
差入保証金	40,639,400	40,639,400	
長期前払費用	795,220	795,220	
資産の部合計	5,067,330,616	5,067,330,616	
流動負債	295,431,492	295,431,492	
事業未払金	124,649,620	124,649,620	
1年以内返済予定設備資金借入金	106,825,700	106,825,700	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,696,000	18,696,000	
1年以内返済予定リース債務	10,053,216	10,053,216	
1年以内支払予定長期未払金	24,892,890	24,892,890	
預り金	23,482	23,482	
職員預り金	10,290,584	10,290,584	
固定負債	3,379,322,698	3,379,322,698	
設備資金借入金	3,171,949,375	3,171,949,375	
長期運営資金借入金	50,206,000	50,206,000	
リース債務	15,907,513	15,907,513	
役員等長期借入金	70,000,000	70,000,000	
退職給付引当金	16,443,880	16,443,880	
長期未払金	54,815,930	54,815,930	
負債の部合計	3,674,754,190	3,674,754,190	
基本金	100,082,000	100,082,000	
第1号基本金	100,082,000	100,082,000	
国庫補助金等特別積立金	1,024,562,743	1,024,562,743	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	267,931,683	267,931,683	
(うち当期活動増減差額)	91,381,058	91,381,058	
純資産の部合計	1,392,576,426	1,392,576,426	
負債及び純資産の部合計	5,067,330,616	5,067,330,616	

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	法人合計		
流動資産	521,561,904		
現金預金	154,443,332		
事業未収金	354,664,096		
未収金	3,860		
未収補助金	1,359,917		
立替金	2,997,082		
前払費用	8,093,617		
固定資産	4,545,768,712		
基本財産	4,217,561,998		
土地	163,998,282		
建物	4,053,563,716		
その他の固定資産	328,206,714		
建物	49,417,974		
構築物	4,635,626		
車輛運搬具	2,350,093		
器具及び備品	171,293,568		
有形リース資産	23,048,941		
権利	6,922,043		
ソフトウェア	7,504,789		
無形リース資産	4,030,180		
長期貸付金	1,025,000		
退職給付引当資産	16,443,880		
出資金	100,000		
差入保証金	40,639,400		
長期前払費用	795,220		
資産の部合計	5,067,330,616		
流動負債	295,431,492		
事業未払金	124,649,620		
1年以内返済予定設備資金借入金	106,825,700		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,696,000		
1年以内返済予定リース債務	10,053,216		
1年以内支払予定長期未払金	24,892,890		
預り金	23,482		
職員預り金	10,290,584		
固定負債	3,379,322,698		
設備資金借入金	3,171,949,375		
長期運営資金借入金	50,206,000		
リース債務	15,907,513		
役員等長期借入金	70,000,000		
退職給付引当金	16,443,880		
長期未払金	54,815,930		
負債の部合計	3,674,754,190		
基本金	100,082,000		
第1号基本金	100,082,000		
国庫補助金等特別積立金	1,024,562,743		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	267,931,683		
(うち当期活動増減差額)	91,381,058		
純資産の部合計	1,392,576,426		
負債及び純資産の部合計	5,067,330,616		