

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	610,941,422	0	0	610,941,422	0	610,941,422
現金預金	420,120,714	0	0	420,120,714		420,120,714
事業未収金	126,096,406	0	0	126,096,406		126,096,406
未収金	128,544	0	0	128,544		128,544
未収補助金	63,078,000	0	0	63,078,000		63,078,000
未収収益	79,521	0	0	79,521		79,521
貯蔵品	4,197	0	0	4,197		4,197
立替金	30,000	0	0	30,000		30,000
前払費用	1,404,040	0	0	1,404,040		1,404,040
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	2,074,479,055	33,802,240	0	2,108,281,295	-40,060,508	2,068,220,787
基本財産	1,495,075,568	0	0	1,495,075,568	0	1,495,075,568
土地	466,720,000	0	0	466,720,000		466,720,000
建物	2,572,500,000	0	0	2,572,500,000		2,572,500,000
減価償却累計額△	-1,544,144,432	0	0	-1,544,144,432		-1,544,144,432
その他の固定資産	579,403,487	33,802,240	0	613,205,727	-40,060,508	573,145,219
土地	10,825,600	0	0	10,825,600		10,825,600
建物	65,559,200	0	0	65,559,200		65,559,200
車輛運搬具	18,866,339	0	0	18,866,339		18,866,339
器具及び備品	242,770,070	0	0	242,770,070		242,770,070
建設仮勘定	0	33,802,240	0	33,802,240		33,802,240
減価償却累計額△	-261,061,533	0	0	-261,061,533		-261,061,533
有形リース資産	63,296,826	0	0	63,296,826		63,296,826
ソフトウェア	9,640,676	0	0	9,640,676		9,640,676
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	-40,060,508	-40,060,508
退職給付引当資産	66,075,000	0	0	66,075,000		66,075,000
その他の積立資産	361,468,409	0	0	361,468,409		361,468,409
長期前払費用	1,862,900	0	0	1,862,900		1,862,900
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
資産の部合計	2,685,420,477	33,802,240	0	2,719,222,717	-40,060,508	2,679,162,209
負債の部						
流動負債	47,245,044	0	0	47,245,044	0	47,245,044
事業未払金	33,999,691	0	0	33,999,691		33,999,691
1年以内返済予定リース債務	4,946,610	0	0	4,946,610		4,946,610
1年以内支払予定長期未払金	1,531,200	0	0	1,531,200		1,531,200
預り金	70	0	0	70		70
職員預り金	6,390,667	0	0	6,390,667		6,390,667
前受収益	376,806	0	0	376,806		376,806
固定負債	75,147,274	0	0	75,147,274	-40,060,508	35,086,766
リース債務	7,285,874	0	0	7,285,874		7,285,874
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	-40,060,508	-40,060,508
退職給付引当金	66,075,000	0	0	66,075,000		66,075,000
長期未払金	1,786,400	0	0	1,786,400		1,786,400
負債の部合計	122,392,318	0	0	122,392,318	-40,060,508	82,331,810
純資産の部						
基本金	650,390,000	0	0	650,390,000	0	650,390,000
基本金	650,390,000	0	0	650,390,000		650,390,000
国庫補助金等特別積立金	966,378,415	0	0	966,378,415	0	966,378,415
国庫補助金等特別積立金	966,378,415	0	0	966,378,415		966,378,415
その他の積立金	354,000,000	0	0	354,000,000	0	354,000,000
その他の積立金	354,000,000	0	0	354,000,000		354,000,000
次期繰越活動増減差額	632,320,252	-6,258,268	0	626,061,984		626,061,984
(うち当期活動増減差額)	3,282,005	0	0	3,282,005		3,282,005
純資産の部合計	2,603,088,667	-6,258,268	0	2,596,830,399	0	2,596,830,399
負債及び純資産の部合計	2,725,480,985	-6,258,268	0	2,719,222,717	-40,060,508	2,679,162,209