

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	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	228,817,439	1,766,737	230,584,176		230,584,176
現金預金	83,816,527	1,524,071	85,340,598		85,340,598
事業未収金	129,691,590	242,666	129,934,256		129,934,256
未収金	73,256		73,256		73,256
未収補助金	13,166,285		13,166,285		13,166,285
未収収益					
立替金	217,666		217,666		217,666
前払金					
前払費用	1,781,115		1,781,115		1,781,115
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金	71,000		71,000		71,000
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	1,602,239,765	19,804,046	1,622,043,811		1,622,043,811
(基本財産)	1,292,490,238	18,140,332	1,310,630,570		1,310,630,570
土地	234,447		234,447		234,447
建物	1,292,255,791	18,140,332	1,310,396,123		1,310,396,123
定期預金					
(その他固定資産)	309,749,527	1,663,714	311,413,241		311,413,241
土地					
建物	2,285,731		2,285,731		2,285,731
構築物	18,267,032		18,267,032		18,267,032
機械及び装置	296,253		296,253		296,253
車輛運搬具	575,761		575,761		575,761
器具及び備品	35,991,321	223,714	36,215,035		36,215,035
建設仮勘定					
有形リース資産	1,607,760		1,607,760		1,607,760
権利					
ソフトウェア	1,447,655		1,447,655		1,447,655
無形リース資産					
長期貸付金		1,440,000	1,440,000		1,440,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	106,601,990		106,601,990		106,601,990
人件費積立資産	34,327,000		34,327,000		34,327,000
修繕積立資産	46,794,000		46,794,000		46,794,000
施設整備積立資産	13,119,000		13,119,000		13,119,000
奨学金積立資産					
備品購入積立資産	14,475,000		14,475,000		14,475,000
その他の積立資産	33,901,024		33,901,024		33,901,024
差入保証金	40,000		40,000		40,000
出資金					
その他の固定資産	20,000		20,000		20,000
資産の部合計	1,831,057,204	21,570,783	1,852,627,987		1,852,627,987

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	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	55,727,855	97,699	55,825,554		55,825,554
事業未払金	46,166,998	97,699	46,264,697		46,264,697
その他の未払金	128,300		128,300		128,300
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	689,040		689,040		689,040
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金	2,356,728		2,356,728		2,356,728
未払費用					
預り金					
職員預り金	5,827,396		5,827,396		5,827,396
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	559,393		559,393		559,393
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	113,608,924		113,608,924		113,608,924
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	918,720		918,720		918,720
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	106,601,990		106,601,990		106,601,990
長期未払金	6,088,214		6,088,214		6,088,214
その他の固定負債					
負債の部合計	169,336,779	97,699	169,434,478		169,434,478
【基本金】	234,447		234,447		234,447
【国庫補助金等特別積立金】	1,236,324,914	18,063,326	1,254,388,240		1,254,388,240
【その他の積立金】	142,616,024		142,616,024		142,616,024
人件費積立金	34,327,000		34,327,000		34,327,000
修繕積立金	46,794,000		46,794,000		46,794,000
施設整備積立金	13,119,000		13,119,000		13,119,000
奨学金積立金					
備品購入積立金	14,475,000		14,475,000		14,475,000
その他の積立金	33,901,024		33,901,024		33,901,024
【次期繰越活動増減差額】	282,545,040	3,409,758	285,954,798		285,954,798
(うち当期活動増減差額)	△11,906,674	△4,355,938	△16,262,612		△16,262,612
純資産の部合計	1,661,720,425	21,473,084	1,683,193,509		1,683,193,509
負債及び純資産の部	1,831,057,204	21,570,783	1,852,627,987		1,852,627,987