

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

第三号第二様式

(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	486,345,371	0	486,345,371		486,345,371
現金預金	292,356,651	0	292,356,651		292,356,651
事業未収金	191,622,945		191,622,945		191,622,945
貯蔵品	20,000		20,000		20,000
立替金	1,063,261		1,063,261		1,063,261
前払費用	1,339,292	0	1,339,292		1,339,292
徴収不能引当金	△ 56,778		△ 56,778		△ 56,778
固定資産	2,240,716,093	0	2,240,716,093		2,240,716,093
基本財産	1,886,127,304		1,886,127,304		1,886,127,304
土地	363,994,834		363,994,834		363,994,834
建物	1,522,132,470		1,522,132,470		1,522,132,470
その他の固定資産	354,588,789	0	354,588,789		354,588,789
構築物	52,247,601		52,247,601		52,247,601
機械及び装置	3,164,534	0	3,164,534		3,164,534
車両運搬具	1,966,080		1,966,080		1,966,080
器具及び備品	30,122,862	0	30,122,862		30,122,862
有形リース資産	15,395,900		15,395,900		15,395,900
権利	437,508		437,508		437,508
ソフトウェア	14,357,393		14,357,393		14,357,393
退職給付引当資産	124,683,000		124,683,000		124,683,000
施設整備等積立資産	112,000,000		112,000,000		112,000,000
長期前払費用	44,241		44,241		44,241
その他の固定資産	169,670		169,670		169,670
資産の部合計	2,727,061,464	0	2,727,061,464		2,727,061,464
流動負債	208,046,001	0	208,046,001		208,046,001
事業未払金	64,938,531	0	64,938,531		64,938,531
1年以内返済予定設備資金借入金	78,020,000		78,020,000		78,020,000
1年以内返済予定リース債務	4,779,600		4,779,600		4,779,600
未払費用	2,812,015		2,812,015		2,812,015
預り金	14,033,268	0	14,033,268		14,033,268
仮受金	640		640		640
賞与引当金	43,461,947		43,461,947		43,461,947
固定負債	690,769,300		690,769,300		690,769,300
設備資金借入金	555,470,000		555,470,000		555,470,000
リース債務	10,616,300		10,616,300		10,616,300
退職給付引当金	124,683,000		124,683,000		124,683,000
負債の部合計	898,815,301	0	898,815,301		898,815,301
基本金	343,296,016		343,296,016		343,296,016
第1号基本金	270,296,016		270,296,016		270,296,016
第3号基本金	73,000,000		73,000,000		73,000,000
国庫補助金等特別積立金	435,184,555		435,184,555		435,184,555
その他の積立金	112,000,000		112,000,000		112,000,000
施設整備等積立金	112,000,000		112,000,000		112,000,000
次期繰越活動増減差額	937,765,592	0	937,765,592	0	937,765,592
(うち当期活動増減差額)	75,089,492	△ 459,709	74,629,783	0	74,629,783
純資産の部合計	1,828,246,163	0	1,828,246,163	0	1,828,246,163
負債及び純資産の部合計	2,727,061,464	0	2,727,061,464	0	2,727,061,464