

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	1,228,562,924	214,707,745	1,443,270,669	△ 131,012,536	1,312,258,133
現金預金	838,235,605	60,190,932	898,426,537		898,426,537
事業未収金	245,234,428	102,051,162	347,285,590	△ 4,000	347,281,590
未収補助金	5,173,837	49,600,000	54,773,837		54,773,837
貯蔵品	0	20,000	20,000		20,000
商品・製品	410,525		410,525		410,525
仕掛品	253,215		253,215		253,215
原材料	741,034		741,034		741,034
立替金	1,098,701	469,038	1,567,739	0	1,567,739
前払費用	1,916,043	424,813	2,340,856		2,340,856
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	36,000,000		36,000,000	△ 36,000,000	0
事業区分間貸付金	93,056,736	1,951,800	95,008,536	△ 95,008,536	0
仮払金	6,442,800	0	6,442,800		6,442,800
固定資産	2,122,932,193	503,052,974	2,625,985,167	△ 537,590,722	2,088,394,445
基本財産	1,032,651,526		1,032,651,526		1,032,651,526
土地	203,410,790		203,410,790		203,410,790
建物	829,240,736		829,240,736		829,240,736
その他の固定資産	1,090,280,667	503,052,974	1,593,333,641	△ 537,590,722	1,055,742,919
土地	329,530,846		329,530,846		329,530,846
建物	4,079,134	456,593,968	460,673,102		460,673,102
構築物	7,427,280	2,298,960	9,726,240		9,726,240
機械及び装置	1,684,203	16	1,684,219		1,684,219
車輛運搬具	3,071,374	3	3,071,377		3,071,377
器具及び備品	30,550,615	5,688,428	36,239,043		36,239,043
建設仮勘定	0	2,814,000	2,814,000		2,814,000
有形リース資産	6,675,228	1,616,880	8,292,108		8,292,108
権利	15,016,329	10,000	15,026,329		15,026,329
ソフトウェア	1,247,217	6,664,929	7,912,146		7,912,146
長期貸付金	1,275,000		1,275,000		1,275,000
事業区分間長期貸付金	537,590,722		537,590,722	△ 537,590,722	0
退職給付引当資産	150,290,690	27,149,134	177,439,824		177,439,824
差入保証金	626,600		626,600		626,600
長期前払費用	1,215,429	216,656	1,432,085		1,432,085
資産の部合計	3,351,495,117	717,760,719	4,069,255,836	△ 668,603,258	3,400,652,578
流動負債	208,968,607	237,718,609	446,687,216	△ 131,012,536	315,674,680
事業未払金	125,649,619	87,558,004	213,207,623	△ 4,000	213,203,623
1年以内返済予定設備資金借入金	14,428,000	0	14,428,000		14,428,000
1年以内返済予定リース債務	2,284,710	1,616,880	3,901,590		3,901,590
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		36,000,000	36,000,000	△ 36,000,000	0
預り金	621,855	0	621,855		621,855
職員預り金	6,008,623	1,754,989	7,763,612		7,763,612
事業区分間借入金	1,951,800	93,056,736	95,008,536	△ 95,008,536	0
賞与引当金	58,024,000	17,732,000	75,756,000		75,756,000
固定負債	245,119,208	644,739,856	889,859,064	△ 537,590,722	352,268,342
設備資金借入金	66,438,000	0	66,438,000		66,438,000
長期運営資金借入金	24,000,000	80,000,000	104,000,000		104,000,000
リース債務	4,390,518	0	4,390,518		4,390,518
事業区分間長期借入金		537,590,722	537,590,722	△ 537,590,722	0
退職給付引当金	150,290,690	27,149,134	177,439,824		177,439,824
負債の部合計	454,087,815	882,458,465	1,336,546,280	△ 668,603,258	667,943,022
基本金	752,071,063		752,071,063		752,071,063
国庫補助金等特別積立金	352,983,722	74,390,271	427,373,993		427,373,993
国庫補助金等特別積立金累計額	0	0	0		0
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	1,792,352,517	△ 239,088,017	1,553,264,500	0	1,553,264,500
(うち当期活動増減差額)	73,328,965	△ 15,614,427	57,714,538	0	57,714,538
純資産の部合計	2,897,407,302	△ 164,697,746	2,732,709,556	0	2,732,709,556
負債及び純資産の部合計	3,351,495,117	717,760,719	4,069,255,836	△ 668,603,258	3,400,652,578