

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	194,522,465	187,360,537	7,161,928	流動負債	45,810,356	48,591,870	2,781,514
現金預金	139,208,569	148,472,160	9,263,591	事業未払金	8,749,143	9,143,029	393,886
事業未収金	30,697,165	27,972,823	2,724,342	その他の未払金	13,000,879	13,001,572	693
未収金	25,014	9,480	15,534	1年以内返済予定設備資金借入金	11,832,000	11,832,000	0
未収補助金	23,463,818	10,151,380	13,312,438	1年以内返済予定長期運営資金借入金	554,400	462,000	92,400
立替金	95,741	5,070	90,671	1年以内返済予定リース債務	1,030,920	1,216,248	185,328
前払費用	1,032,158	749,624	282,534	預り金	1,166	11,627	10,461
				職員預り金	2,942,598	5,017,019	2,074,421
				賞与引当金	7,699,250	7,908,375	209,125
固定資産	490,347,160	499,594,517	9,247,357	固定負債	303,991,600	317,217,880	13,226,280
基本財産	471,715,049	483,921,878	12,206,829	設備資金借入金	228,268,000	240,100,000	11,832,000
土地	70,517,568	70,517,568	0	長期運営資金借入金	8,983,600	9,538,000	554,400
建物	401,197,481	413,404,310	12,206,829	リース債務	601,370	1,632,290	1,030,920
その他の固定資産	18,632,111	15,672,639	2,959,472	役員等長期借入金	54,400,000	54,400,000	0
構築物	2,080,715	1,976,961	103,754	退職給付引当金	9,135,878	9,110,365	25,513
機械及び装置	718,467	3	718,464	役員退職慰労引当金	298,752	229,225	69,527
車輛運搬具	3	3	0	敷金・保証金等預り金	2,304,000	2,208,000	96,000
器具及び備品	8,394,168	4,408,170	3,985,998	負債の部合計	349,801,956	365,809,750	16,007,794
有形リース資産	1,543,679	2,759,927	1,216,248	純資産の部			
ソフトウェア	1,190,344	1,960,973	770,629	基本金	69,308,894	69,308,894	0
退職給付引当資産	1,402,468	1,776,955	374,487	第1号基本金	66,820,926	66,820,926	0
長期預り金積立資産	2,304,000	2,208,000	96,000	第3号基本金	2,487,968	2,487,968	0
修繕積立資産(措置)	436,717	274,097	162,620	国庫補助金等特別積立金	203,990,463	205,998,188	2,007,725
差入保証金	554,000	300,000	254,000	その他の積立金	436,717	274,097	162,620
長期前払費用	7,550	7,550	0	修繕積立金(措置)	436,717	274,097	162,620
				次期繰越活動増減差額	61,331,595	45,564,125	15,767,470
				(うち当期活動増減差額)	15,930,090	20,333,157	4,403,067
				純資産の部合計	335,067,669	321,145,304	13,922,365
資産の部合計	684,869,625	686,955,054	2,085,429	負債及び純資産の部合計	684,869,625	686,955,054	2,085,429

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
流動資産	202,097,110	6,564,012	208,661,122
現金預金	138,605,805	602,764	139,208,569
事業未収金	24,912,406	5,784,759	30,697,165
未収金	25,014		25,014
未収補助金	23,463,818	0	23,463,818
立替金	95,741		95,741
前払費用	855,669	176,489	1,032,158
事業区分間貸付金	14,138,657	0	14,138,657
固定資産	485,732,340	4,614,820	490,347,160
基本財産	471,715,049		471,715,049
土地	70,517,568		70,517,568
建物	401,197,481		401,197,481
その他の固定資産	14,017,291	4,614,820	18,632,111
構築物	2,080,715		2,080,715
機械及び装置	271,580	446,887	718,467
車輛運搬具	1	2	3
器具及び備品	6,605,461	1,788,707	8,394,168
有形リース資産	1,543,679		1,543,679
ソフトウェア	1,122,670	67,674	1,190,344
退職給付引当資産	1,402,468		1,402,468
長期預り金積立資産		2,304,000	2,304,000
修繕積立資産(措置)	436,717		436,717
差入保証金	554,000		554,000
長期前払費用		7,550	7,550
資産の部合計	687,829,450	11,178,832	699,008,282
流動負債	33,325,528	26,623,485	59,949,013
事業未払金	7,140,188	1,608,955	8,749,143
その他の未払金	3,550,879	9,450,000	13,000,879
1年以内返済予定設備資金借入金	11,832,000		11,832,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	554,400		554,400
1年以内返済予定リース債務	1,030,920		1,030,920
預り金	1,166		1,166
職員預り金	2,602,850	339,748	2,942,598
事業区分間借入金	0	14,138,657	14,138,657
賞与引当金	6,613,125	1,086,125	7,699,250
固定負債	300,962,600	3,029,000	303,991,600
設備資金借入金	228,268,000		228,268,000
長期運営資金借入金	8,983,600		8,983,600
リース債務	601,370		601,370
役員等長期借入金	54,400,000		54,400,000
退職給付引当金	8,410,878	725,000	9,135,878
役員退職慰労引当金	298,752		298,752
敷金・保証金等預り金		2,304,000	2,304,000
負債の部合計	334,288,128	29,652,485	363,940,613
基本金	69,308,894		69,308,894
第1号基本金	66,820,926		66,820,926
第3号基本金	2,487,968		2,487,968
国庫補助金等特別積立金	203,316,232	674,231	203,990,463
その他の積立金	436,717		436,717
修繕積立金(措置)	436,717		436,717
次期繰越活動増減差額	80,479,479	19,147,884	61,331,595
(うち当期活動増減差額)	26,086,076	10,155,986	15,930,090
純資産の部合計	353,541,322	18,473,653	335,067,669
負債及び純資産の部合計	687,829,450	11,178,832	699,008,282

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	14,138,657	194,522,465	
現金預金		139,208,569	
事業未収金		30,697,165	
未収金		25,014	
未収補助金		23,463,818	
立替金		95,741	
前払費用		1,032,158	
事業区分間貸付金	14,138,657	0	
固定資産	0	490,347,160	
基本財産		471,715,049	
土地		70,517,568	
建物		401,197,481	
その他の固定資産	0	18,632,111	
構築物		2,080,715	
機械及び装置		718,467	
車輛運搬具		3	
器具及び備品		8,394,168	
有形リース資産		1,543,679	
ソフトウェア		1,190,344	
退職給付引当資産		1,402,468	
長期預り金積立資産		2,304,000	
修繕積立資産(措置)		436,717	
差入保証金		554,000	
長期前払費用		7,550	
資産の部合計	14,138,657	684,869,625	
流動負債	14,138,657	45,810,356	
事業未払金		8,749,143	
その他の未払金		13,000,879	
1年以内返済予定設備資金借入金		11,832,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		554,400	
1年以内返済予定リース債務		1,030,920	
預り金		1,166	
職員預り金		2,942,598	
事業区分間借入金	14,138,657	0	
賞与引当金		7,699,250	
固定負債	0	303,991,600	
設備資金借入金		228,268,000	
長期運営資金借入金		8,983,600	
リース債務		601,370	
役員等長期借入金		54,400,000	
退職給付引当金		9,135,878	
役員退職慰労引当金		298,752	
敷金・保証金等預り金		2,304,000	
負債の部合計	14,138,657	349,801,956	
基本金		69,308,894	
第1号基本金		66,820,926	
第3号基本金		2,487,968	
国庫補助金等特別積立金		203,990,463	
その他の積立金		436,717	
修繕積立金(措置)		436,717	
次期繰越活動増減差額	0	61,331,595	
(うち当期活動増減差額)	0	15,930,090	
純資産の部合計	0	335,067,669	
負債及び純資産の部合計	14,138,657	684,869,625	