

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	309,395,800	7,428,323	316,824,123
現金預金	250,891,897	7,428,323	258,320,220
事業未収金	53,130,222	0	53,130,222
前払金	5,373,681	0	5,373,681
固定資産	407,236,709	304,652	407,541,361
基本財産	224,319,082	0	224,319,082
土地	40,060,470	0	40,060,470
建物	622,908,834	0	622,908,834
減価償却累計額	438,650,222	0	438,650,222
その他の固定資産	182,917,627	304,652	183,222,279
建物	18,568,800	0	18,568,800
構築物	28,420,000	0	28,420,000
機械及び装置	5,289,350	0	5,289,350
車輛運搬具	25,466,838	1,100,000	26,566,838
器具及び備品	35,032,496	2,707,183	37,739,679
減価償却累計額	69,493,645	3,721,531	73,215,176
権利	261,424	219,000	480,424
ソフトウェア	4,372,364	0	4,372,364
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	15,000,000	0	15,000,000
施設・整備等積立資産	90,000,000	0	90,000,000
資産の部合計	716,632,509	7,732,975	724,365,484
流動負債	16,810,821	1,835,787	18,646,608
事業未払金	5,112,978	0	5,112,978
預り金	92,619	0	92,619
職員預り金	2,532,957	80	2,533,037
賞与引当金	9,072,267	1,835,707	10,907,974
固定負債	0	0	0
負債の部合計	16,810,821	1,835,787	18,646,608
基本金	249,060,362	0	249,060,362
第1号基本金	205,026,520	0	205,026,520
第2号基本金	26,800,000	0	26,800,000
第3号基本金	17,233,842	0	17,233,842
国庫補助金等特別積立金	74,707,353	0	74,707,353
その他の積立金	135,000,000	0	135,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	15,000,000
施設・設備整備積立金	90,000,000	0	90,000,000
次期繰越活動増減差額	241,053,973	5,897,188	246,951,161
(うち当期活動増減差額)	46,650,155	6,388,919	53,039,074
純資産の部合計	699,821,688	5,897,188	705,718,876
負債及び純資産の部合計	716,632,509	7,732,975	724,365,484

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	0	316,824,123	
現金預金	0	258,320,220	
事業未収金	0	53,130,222	
前払金	0	5,373,681	
固定資産	0	407,541,361	
基本財産	0	224,319,082	
土地	0	40,060,470	
建物	0	622,908,834	
減価償却累計額	0	438,650,222	
その他の固定資産	0	183,222,279	
建物	0	18,568,800	
構築物	0	28,420,000	
機械及び装置	0	5,289,350	
車輛運搬具	0	26,566,838	
器具及び備品	0	37,739,679	
減価償却累計額	0	73,215,176	
権利	0	480,424	
ソフトウェア	0	4,372,364	
人件費積立資産	0	10,000,000	
修繕積立資産	0	20,000,000	
備品等購入積立資産	0	15,000,000	
施設・整備等積立資産	0	90,000,000	
資産の部合計	0	724,365,484	
流動負債	0	18,646,608	
事業未払金	0	5,112,978	
預り金	0	92,619	
職員預り金	0	2,533,037	
賞与引当金	0	10,907,974	
固定負債	0	0	
負債の部合計	0	18,646,608	
基本金	0	249,060,362	
第1号基本金	0	205,026,520	
第2号基本金	0	26,800,000	
第3号基本金	0	17,233,842	
国庫補助金等特別積立金	0	74,707,353	
その他の積立金	0	135,000,000	
人件費積立金	0	10,000,000	
修繕積立金	0	20,000,000	
備品等購入積立金	0	15,000,000	
施設・設備整備積立金	0	90,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	246,951,161	
(うち当期活動増減差額)	0	53,039,074	
純資産の部合計	0	705,718,876	
負債及び純資産の部合計	0	724,365,484	