

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	198,294,328	6,284,995	204,579,323	△2,100,000	202,479,323
現金預金	72,433,015	2,604,959	75,037,974		75,037,974
事業未収金	119,083,782	3,641,178	122,724,960		122,724,960
未収金	1,279,951		1,279,951		1,279,951
未収補助金	100,000		100,000		100,000
立替金	1,499,491		1,499,491		1,499,491
前払費用	1,798,089	38,858	1,836,947		1,836,947
事業区分間貸付金	2,100,000		2,100,000	△2,100,000	
固定資産	1,087,729,110	5,645,664	1,093,374,774	△3,500,000	1,089,874,774
基本財産	826,683,068		826,683,068		826,683,068
建物	823,683,068		823,683,068		823,683,068
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	261,046,042	5,645,664	266,691,706	△3,500,000	263,191,706
土地(造成費)	84,965,300		84,965,300		84,965,300
建物	24,072,389		24,072,389		24,072,389
構築物	17,960,677		17,960,677		17,960,677
車輛運搬具	11	1	12		12
器具及び備品	29,681,596	52,388	29,733,984		29,733,984
有形リース資産	16,620,027	323,261	16,943,288		16,943,288
権利	694,013		694,013		694,013
ソフトウェア	275,917		275,917		275,917
リサイクル預託金	50,390	8,670	59,060		59,060
事業区分間長期貸付金	3,500,000		3,500,000	△3,500,000	
退職給付引当資産	63,225,722	5,261,344	68,487,066		68,487,066
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
設備更新積立資産	18,000,000		18,000,000		18,000,000
資産の部合計	1,286,023,438	11,930,659	1,297,954,097	△5,600,000	1,292,354,097

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	58,801,514	3,553,123	62,354,637	△2,100,000	60,254,637
事業未払金	13,115,570	60,355	13,175,925		13,175,925
1年以内返済予定設備資金借入金	18,072,000		18,072,000		18,072,000
1年以内返済予定リース債務	4,522,692	94,668	4,617,360		4,617,360
預り金	14,000		14,000		14,000
職員預り金	88,092		88,092		88,092
事業区分間借入金		2,100,000	2,100,000	△2,100,000	
賞与引当金	22,989,160	1,298,100	24,287,260		24,287,260
固定負債	197,108,161	8,990,125	206,098,286	△3,500,000	202,598,286
設備資金借入金	121,986,000		121,986,000		121,986,000
リース債務	11,896,439	228,781	12,125,220		12,125,220
事業区分間長期借入金		3,500,000	3,500,000	△3,500,000	
退職給付引当金	63,225,722	5,261,344	68,487,066		68,487,066
負債の部合計	255,909,675	12,543,248	268,452,923	△5,600,000	262,852,923
基本金	414,600,000		414,600,000		414,600,000
第一号基本金	355,000,000		355,000,000		355,000,000
第三号基本金	59,600,000		59,600,000		59,600,000
国庫補助金等特別積立金	447,949,254		447,949,254		447,949,254
その他の積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
設備更新積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額	147,564,509	△612,589	146,951,920		146,951,920
(うち当期活動増減差額)	△13,951,544	△1,972,008	△15,923,552		△15,923,552
純資産の部合計	1,030,113,763	△612,589	1,029,501,174		1,029,501,174
負債及び純資産の部合計	1,286,023,438	11,930,659	1,297,954,097	△5,600,000	1,292,354,097