

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	237,791,345	271,684,725	-33,893,380	流動負債	191,501,671	196,559,986	-5,058,315
現金預金	95,283,038	126,189,289	-30,906,251	短期運営資金借入金	94,950,000	94,950,000	0
事業未収金	133,025,894	138,423,194	-5,397,300	事業未払金	29,931,632	32,853,777	-2,922,145
未収金	0	10,000	-10,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	1,753,691	-1,753,691	1年以内返済予定設備資金借入金	20,148,000	17,292,000	2,856,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	252,000	84,000	168,000
立替金	9,394,866	5,200,835	4,194,031	1年以内返済予定リース債務	660,468	1,167,018	-506,550
前払金	87,547	107,716	-20,169	1年以内支払予定長期未払金	6,543,568	5,657,557	886,011
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	740,358	2,057,962	-1,317,604
仮払金	0	0	0	職員預り金	9,862,978	12,522,462	-2,659,484
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	28,412,667	29,975,210	-1,562,543
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,384,642,584	1,446,493,306	-61,850,722	固定負債	676,430,484	698,124,082	-21,693,598
基本財産	1,224,966,076	1,284,996,739	-60,030,663	設備資金借入金	574,485,002	594,871,002	-20,386,000
土地	37,933,635	37,933,635	0	長期運営資金借入金	18,012,998	18,278,998	-266,000
建物	1,187,032,441	1,247,063,104	-60,030,663	リース債務	1,100,782	1,761,250	-660,468
その他の固定資産	159,676,508	161,496,567	-1,820,059	退職給付引当金	71,924,802	70,086,654	1,838,148
土地	17,909,365	17,909,365	0	長期未払金	7,141,900	8,968,778	-1,826,878
建物	6,434,246	6,898,972	-464,726	長期預り金	0	0	0
構築物	4,345,711	6,479,227	-2,133,516	敷金預り金	3,765,000	4,157,400	-392,400
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輦運搬具	11	11	0	負債の部合計	867,932,155	894,684,068	-26,751,913
器具及び備品	16,299,911	15,852,347	447,564				
有形リース資産	1,761,250	2,928,268	-1,167,018	純資産の部			
権利	152,880	152,880	0	基本金	43,350,363	43,350,363	0
ソフトウェア	669,812	993,073	-323,261	国庫補助金等特別積立金	434,683,684	458,367,213	-23,683,529
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	71,924,802	70,086,654	1,838,148	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	236,467,727	281,776,387	-45,308,660
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-45,308,660	-40,375,603	-4,933,057
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0	純資産の部合計	754,501,774	823,493,963	-68,992,189
その他の積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,622,433,929	1,718,178,031	-95,744,102
その他の固定資産	178,520	195,770	-17,250				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,622,433,929	1,718,178,031	-95,744,102				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	230,873,285	7,174,932	0	238,048,217	-256,872	237,791,345
現金預金	92,654,179	2,628,859	0	95,283,038		95,283,038
事業未収金	128,845,925	4,436,841	0	133,282,766	-256,872	133,025,894
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	9,285,634	109,232	0	9,394,866		9,394,866
前払金	87,547	0	0	87,547		87,547
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,184,298,748	202,443,836	0	1,386,742,584	-2,100,000	1,384,642,584
基本財産	1,044,409,341	180,556,735	0	1,224,966,076	0	1,224,966,076
土地	37,933,635	0	0	37,933,635		37,933,635
建物	1,006,475,706	180,556,735	0	1,187,032,441		1,187,032,441
その他の固定資産	139,889,407	21,887,101	0	161,776,508	-2,100,000	159,676,508
土地	0	17,909,365	0	17,909,365		17,909,365
建物	5,830,641	603,605	0	6,434,246		6,434,246
構築物	3,994,720	350,991	0	4,345,711		4,345,711
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	11	0	0	11		11
器具及び備品	15,980,513	319,398	0	16,299,911		16,299,911
有形リース資産	1,761,250	0	0	1,761,250		1,761,250
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	535,850	133,962	0	669,812		669,812
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	2,100,000	0	0	2,100,000	-2,100,000	0
退職給付引当資産	69,382,002	2,542,800	0	71,924,802		71,924,802
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	151,540	26,980	0	178,520		178,520
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,415,172,033	209,618,768	0	1,624,790,801	-2,356,872	1,622,433,929
負債の部						
流動負債	165,588,685	26,169,858	0	191,758,543	-256,872	191,501,671
短期運営資金借入金	74,950,000	20,000,000	0	94,950,000		94,950,000
事業未払金	28,853,741	1,334,763	0	30,188,504	-256,872	29,931,632
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,800,000	3,348,000	0	20,148,000		20,148,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	252,000	0	252,000		252,000
1年以内返済予定リース債務	660,468	0	0	660,468		660,468
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	6,269,968	273,600	0	6,543,568		6,543,568
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	585,763	154,595	0	740,358		740,358
職員預り金	9,752,062	110,916	0	9,862,978		9,862,978
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	27,716,683	695,984	0	28,412,667		28,412,667
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	398,624,984	279,905,500	0	678,530,484	-2,100,000	676,430,484
設備資金借入金	321,628,000	252,857,002	0	574,485,002		574,485,002
長期運営資金借入金	0	18,012,998	0	18,012,998		18,012,998
リース債務	1,100,782	0	0	1,100,782		1,100,782
事業区分間長期借入金	0	2,100,000	0	2,100,000	-2,100,000	0
退職給付引当金	69,382,002	2,542,800	0	71,924,802		71,924,802
長期未払金	6,514,200	627,700	0	7,141,900		7,141,900
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金預り金	0	3,765,000	0	3,765,000		3,765,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	564,213,669	306,075,358	0	870,289,027	-2,356,872	867,932,155
純資産の部						
基本金	43,350,363	0	0	43,350,363		43,350,363
国庫補助金等特別積立金	412,642,742	22,040,942	0	434,683,684		434,683,684

その他の積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	354,965,259	-118,497,532	0	236,467,727	0	236,467,727
(うち当期活動増減差額)	-33,993,873	-11,314,787	0	-45,308,660	0	-45,308,660
純資産の部合計	850,958,364	-96,456,590	0	754,501,774	0	754,501,774
負債及び純資産の部合計	1,415,172,033	209,618,768	0	1,624,790,801	-2,356,872	1,622,433,929