

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	153,543,774	153,543,774	0	153,543,774
現金預金	84,885,537	84,885,537	0	84,885,537
事業未収金	63,996,482	63,996,482	0	63,996,482
貯蔵品	925,010	925,010	0	925,010
立替金	143,150	143,150	0	143,150
前払金	2,359,972	2,359,972	0	2,359,972
1年以内回収予定長期貸付金	792,000	792,000	0	792,000
仮払金	441,623	441,623	0	441,623
固定資産	1,020,331,248	1,020,331,248	0	1,020,331,248
基本財産	901,125,847	901,125,847	0	901,125,847
土地	114,255,227	114,255,227	0	114,255,227
建物	786,870,620	786,870,620	0	786,870,620
その他の固定資産	119,205,401	119,205,401	0	119,205,401
土地	463,320	463,320	0	463,320
建物	83,434,113	83,434,113	0	83,434,113
構築物	3,193,573	3,193,573	0	3,193,573
車輛運搬具	2,240,230	2,240,230	0	2,240,230
器具及び備品	9,953,305	9,953,305	0	9,953,305
長期貸付金	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000
差入保証金	350,860	350,860	0	350,860
その他の固定資産	17,900,000	17,900,000	0	17,900,000
資産の部合計	1,173,875,022	1,173,875,022	0	1,173,875,022
流動負債	65,608,673	65,608,673	0	65,608,673
事業未払金	10,257,335	10,257,335	0	10,257,335
1年以内返済予定設備資金借入金	32,724,000	32,724,000	0	32,724,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,000	14,004,000	0	14,004,000
職員預り金	2,623,338	2,623,338	0	2,623,338
賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
固定負債	477,524,274	477,524,274	0	477,524,274
設備資金借入金	402,717,000	402,717,000	0	402,717,000
長期運営資金借入金	67,984,000	67,984,000	0	67,984,000
退職給付引当金	6,823,274	6,823,274	0	6,823,274
負債の部合計	543,132,947	543,132,947	0	543,132,947
基本金	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000
第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000
国庫補助金等特別積立金	290,885,161	290,885,161	0	290,885,161
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	256,856,914	256,856,914	0	256,856,914
(うち当期活動増減差額)	△ 5,284,291	△ 5,284,291	0	△ 5,284,291
純資産の部合計	630,742,075	630,742,075	0	630,742,075
負債及び純資産の部合計	1,173,875,022	1,173,875,022	0	1,173,875,022