

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	54,519,403	11,107,732	12,385,392	78,012,527	0	78,012,527
現金預金	45,079,057	10,002,943	4,149,144	59,231,144		59,231,144
事業未収金	9,440,346	1,104,789	8,236,248	18,781,383		18,781,383
固定資産	171,526,399	1,161,238	0	172,687,637	0	172,687,637
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	170,526,399	1,161,238	0	171,687,637	0	171,687,637
機械及び装置	0	308,161	0	308,161		308,161
車輛運搬具	1,270,674	2	0	1,270,676		1,270,676
器具及び備品	2,170,947	838,975	0	3,009,922		3,009,922
有形リース資産	3,809,120	0	0	3,809,120		3,809,120
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	2,692,800	0	0	2,692,800		2,692,800
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	57,774,450	0	0	57,774,450		57,774,450
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	78,025,439	0	0	78,025,439		78,025,439
介護保険基金積立資産	24,635,537	0	0	24,635,537		24,635,537
退職給付基金積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	70,992	14,100	0	85,092		85,092
資産の部合計	226,045,802	12,268,970	12,385,392	250,700,164	0	250,700,164
負債の部						
流動負債	14,284,197	10,010,352	13,308,525	37,603,074	0	37,603,074
事業未払金	6,818,295	8,018,713	11,051,892	25,888,900		25,888,900
1年以内返済予定リース債務	2,166,400	0	0	2,166,400		2,166,400
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,299,502	1,520,639	923,133	7,743,274		7,743,274
未払消費税等	0	471,000	1,333,500	1,804,500		1,804,500
固定負債	70,929,850	0	0	70,929,850	0	70,929,850
リース債務	2,986,400	0	0	2,986,400		2,986,400
退職給付引当金	67,943,450	0	0	67,943,450		67,943,450
負債の部合計	85,214,047	10,010,352	13,308,525	108,532,924	0	108,532,924
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,261,614	0	0	5,261,614		5,261,614
その他の積立金	102,660,976	0	0	102,660,976	0	102,660,976
福祉基金積立金	78,025,439	0	0	78,025,439		78,025,439
介護保険基金積立金	24,635,537	0	0	24,635,537		24,635,537
退職給付基金積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	31,909,165	2,258,618	-923,133	33,244,650		33,244,650
(うち当期活動増減差額)	-4,616,390	-9,305,204	-29,865	-13,951,459		-13,951,459
純資産の部合計	140,831,755	2,258,618	-923,133	142,167,240	0	142,167,240
負債及び純資産の部合計	226,045,802	12,268,970	12,385,392	250,700,164	0	250,700,164