

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	257,821,731	0	170,379	257,992,110	0	257,992,110
現金預金	187,664,494	0	0	187,664,494	0	187,664,494
事業未収金	69,624,887	0	140,680	69,765,567	0	69,765,567
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	302,260	0	0	302,260	0	302,260
前払金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	29,699	29,699	0	29,699
1年以内長期前払費用	230,090	0	0	230,090	0	230,090
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	943,289,434	0	5,794,934	949,084,368	4,378,448	944,705,920
基本財産	445,485,251	0	0	445,485,251	0	445,485,251
土地（基本財産）	70,211,572	0	0	70,211,572	0	70,211,572
建物（基本財産）	374,273,679	0	0	374,273,679	0	374,273,679
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	497,804,183	0	5,794,934	503,599,117	4,378,448	499,220,669
土地	2,057,160	0	0	2,057,160	0	2,057,160
建物（基本財産）	0	0	0	0	0	0
建物（その他）	10,396,135	0	0	10,396,135	0	10,396,135
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	34,851,846	0	0	34,851,846	0	34,851,846
機械及び装置	4,800,580	0	5,794,934	10,595,514	0	10,595,514
車輛運搬具	4,268,353	0	0	4,268,353	0	4,268,353
器具及び備品	10,299,541	0	0	10,299,541	0	10,299,541
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	311,358	0	0	311,358	0	311,358
ソフトウェア	267,704	0	0	267,704	0	267,704
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	4,378,448	0	0	4,378,448	4,378,448	0
退職給付引当資産	40,978,968	0	0	40,978,968	0	40,978,968
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	50,159,000	0	0	50,159,000	0	50,159,000
修繕費積立資産	56,685,000	0	0	56,685,000	0	56,685,000
備品等購入積立資産	8,710,000	0	0	8,710,000	0	8,710,000
自動車リサイクル預託金	112,220	0	0	112,220	0	112,220
施設整備等積立資産	268,837,600	0	0	268,837,600	0	268,837,600
長期前払費用	690,270	0	0	690,270	0	690,270
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,201,111,165	0	5,965,313	1,207,076,478	4,378,448	1,202,698,030
負債の部						
流動負債	39,200,343	0	0	39,200,343	29,699	39,170,644
事業未払金	20,534,030	0	0	20,534,030	0	20,534,030
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
預り金	105,594	0	0	105,594	0	105,594
職員預り金	8,020	0	0	8,020	0	8,020
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	29,699	0	0	29,699	29,699	0
賞与引当金	18,523,000	0	0	18,523,000	0	18,523,000
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	40,978,968	0	4,378,448	45,357,416	0	45,357,416
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	4,378,448	4,378,448	0	4,378,448
退職給付引当金	40,978,968	0	0	40,978,968	0	40,978,968
負債の部合計	80,179,311	0	4,378,448	84,557,759	29,699	84,528,060
純資産の部						
基本金	145,907,388	0	0	145,907,388	0	145,907,388
国庫補助金等特別積立金	155,393,050	0	0	155,393,050	0	155,393,050
その他の積立金	384,391,600	0	0	384,391,600	0	384,391,600
人件費積立金	50,159,000	0	0	50,159,000	0	50,159,000
修繕費積立金	56,685,000	0	0	56,685,000	0	56,685,000
備品等購入積立金	8,710,000	0	0	8,710,000	0	8,710,000
施設設備等積立金	268,837,600	0	0	268,837,600	0	268,837,600

次期繰越活動増減差額	435,239,816	0	1,586,865	436,826,681	0	436,826,681
(うち当期活動増減差額)	74,757,739	0	0	74,757,739	0	74,757,739
純資産の部合計	1,120,931,854	0	1,586,865	1,122,518,719	0	1,122,518,719
負債及び純資産の部合計	1,201,111,165	0	5,965,313	1,207,076,478	29,699	1,207,046,779