

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	1,235,228,924	1,210,990,144	24,238,780	流動負債	121,889,018	144,944,175	23,055,157
現金預金	1,051,569,558	1,016,264,975	35,304,583	事業未払金	21,483,691	32,117,417	10,633,726
事業未収金	182,720,090	184,951,095	2,231,005	1年以内返済予定リース債務	6,988,620	6,207,840	780,780
未収金	69,677	884,856	815,179	未払費用	50,833,224	54,016,017	3,182,793
未収補助金	0	9,014,000	9,014,000	預り金	13,878	10,688	3,190
立替金	1,001,565	0	1,001,565	職員預り金	3,107,369	10,815,254	7,707,885
徴収不能引当金	131,966	124,782	7,184	仮受金	778,000	290,434	487,566
				賞与引当金	38,684,236	41,486,525	2,802,289
固定資産	1,213,424,000	1,259,023,443	45,599,443	固定負債	135,991,865	144,496,390	8,504,525
基本財産	985,090,332	1,016,448,753	31,358,421	リース債務	19,114,910	24,662,090	5,547,180
土地	429,981,500	429,981,500	0	退職給付引当金	116,810,955	119,372,300	2,561,345
建物	555,108,832	586,467,253	31,358,421	長期未払金	66,000	462,000	396,000
その他の固定資産	228,333,668	242,574,690	14,241,022	負債の部合計	257,880,883	289,440,565	31,559,682
建物	5,237,879	6,011,570	773,691	純資産の部			
構築物	919,858	1,202,888	283,030	基本金	608,341,900	608,341,900	0
車輛運搬具	3,083,476	4,668,721	1,585,245	第1号基本金	387,277,500	387,277,500	0
器具及び備品	39,558,409	35,367,340	4,191,069	第2号基本金	200,550,000	200,550,000	0
建設仮勘定	0	5,000,000	5,000,000	第3号基本金	20,514,400	20,514,400	0
有形リース資産	23,980,090	28,052,530	4,072,440	国庫補助金等特別積立金	189,120,414	195,318,540	6,198,126
ソフトウェア	2,085,328	3,783,957	1,698,629	その他の積立金	28,780,133	28,780,133	0
無形リース資産	2,123,440	2,794,000	670,560	修繕積立金	28,780,133	28,780,133	0
退職給付引当資産	116,810,955	119,372,300	2,561,345	次期繰越活動増減差額	1,364,529,594	1,348,132,449	16,397,145
修繕積立資産	28,780,133	28,780,133	0	(うち当期活動増減差額)	16,397,145	8,122,605	24,519,750
長期前払費用	5,681,440	7,468,591	1,787,151				
差入保証金	72,660	72,660	0	純資産の部合計	2,190,772,041	2,180,573,022	10,199,019
資産の部合計	2,448,652,924	2,470,013,587	21,360,663	負債及び純資産の部合計	2,448,652,924	2,470,013,587	21,360,663

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	1,214,908,930	20,319,994	1,235,228,924	0	1,235,228,924						
現金預金	1,031,584,256	19,985,302	1,051,569,558		1,051,569,558						
事業未収金	182,389,490	330,600	182,720,090		182,720,090						
未収金	69,677		69,677		69,677						
立替金	995,490	6,075	1,001,565		1,001,565						
徴収不能引当金	129,983	1,983	131,966		131,966						
固定資産	1,212,940,250	483,750	1,213,424,000		1,213,424,000						
基本財産	985,090,332		985,090,332		985,090,332						
土地	429,981,500		429,981,500		429,981,500						
建物	555,108,832		555,108,832		555,108,832						
その他の固定資産	227,849,918	483,750	228,333,668		228,333,668						
建物	5,237,879		5,237,879		5,237,879						
構築物	919,858		919,858		919,858						
車輛運搬具	3,083,476	0	3,083,476		3,083,476						
器具及び備品	39,558,409		39,558,409		39,558,409						
有形リース資産	23,980,090		23,980,090		23,980,090						
ソフトウェア	2,085,328		2,085,328		2,085,328						
無形リース資産	2,123,440		2,123,440		2,123,440						
退職給付引当資産	116,347,205	463,750	116,810,955		116,810,955						
修繕積立資産	28,780,133		28,780,133		28,780,133						
長期前払費用	5,681,440		5,681,440		5,681,440						
差入保証金	52,660	20,000	72,660		72,660						
資産の部合計	2,427,849,180	20,803,744	2,448,652,924	0	2,448,652,924						
流動負債	119,607,602	2,281,416	121,889,018	0	121,889,018						
事業未払金	21,095,582	388,109	21,483,691		21,483,691						
1年以内返済予定リース債務	6,988,620		6,988,620		6,988,620						
未払費用	50,009,254	823,970	50,833,224		50,833,224						
預り金	13,878	0	13,878		13,878						
職員預り金	3,071,499	35,870	3,107,369		3,107,369						
仮受金	0	778,000	778,000		778,000						
賞与引当金	38,428,769	255,467	38,684,236		38,684,236						
固定負債	135,528,115	463,750	135,991,865		135,991,865						
リース債務	19,114,910		19,114,910		19,114,910						
退職給付引当金	116,347,205	463,750	116,810,955		116,810,955						
長期未払金	66,000		66,000		66,000						
負債の部合計	255,135,717	2,745,166	257,880,883	0	257,880,883						
基本金	608,341,900		608,341,900		608,341,900						
第1号基本金	387,277,500		387,277,500		387,277,500						
第2号基本金	200,550,000		200,550,000		200,550,000						
第3号基本金	20,514,400		20,514,400		20,514,400						
国庫補助金等特別積立金	189,120,414	0	189,120,414		189,120,414						
その他の積立金	28,780,133		28,780,133		28,780,133						
修繕積立金	28,780,133		28,780,133		28,780,133						
次期繰越活動増減差額	1,346,471,016	18,058,578	1,364,529,594		1,364,529,594						
(うち当期活動増減差額)	15,515,444	881,701	16,397,145		16,397,145						
純資産の部合計	2,172,713,463	18,058,578	2,190,772,041		2,190,772,041						
負債及び純資産の部合計	2,427,849,180	20,803,744	2,448,652,924	0	2,448,652,924						