

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	542,877,480	475,781,332	67,096,148	流動負債	40,922,990	47,295,491	△6,372,501
現金	700,000	600,000	100,000	事業未払金	25,692,639	21,697,664	3,994,975
預金	410,006,766	352,919,265	57,087,501	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
事業未収金	127,149,168	107,919,346	19,229,822	預り金	160,000	1,000,000	△840,000
原材料	437,166	383,741	53,425	職員預り金	7,546,351	11,093,827	△3,547,476
立替金	0	1,165,000	△1,165,000	拠点区分間借入金	4,020,000	10,000,000	△5,980,000
前払金	564,380	2,793,980	△2,229,600	ふらっぐ拠点区分借入金	4,020,000	10,000,000	△5,980,000
拠点区分間貸付金	4,020,000	10,000,000	△5,980,000	固定負債	119,748,139	122,945,275	△3,197,136
GOODJOB拠点区分貸付金	4,020,000	10,000,000	△5,980,000	設備資金借入金	23,612,000	27,116,000	△3,504,000
固定資産	616,476,855	636,196,050	△19,719,195	拠点区分間長期借入金	85,732,783	85,762,783	△30,000
基本財産	342,235,486	357,843,187	△15,607,701	退職給付引当金	10,403,356	10,066,492	336,864
土地	120,028,275	120,028,275	0	負債の部合計	160,671,129	170,240,766	△9,569,637
建物	219,143,161	232,784,530	△13,641,369	純 資 産 の 部			
建物付属設備	3,064,050	5,030,382	△1,966,332	基本金	168,572,625	168,572,625	0
その他の固定資産	274,241,369	278,352,863	△4,111,494	基本金	168,572,625	168,572,625	0
建物	22,142,656	23,088,919	△946,263	国庫補助金等特別積立金	140,720,381	149,484,006	△8,763,625
建物付属設備	1,615,973	2,603,930	△987,957	国庫補助金等特別積立金	140,720,381	149,484,006	△8,763,625
構築物	467,499	621,821	△154,322	その他の積立金	123,676,000	123,676,000	0
機械及び装置	4,859,422	5,209,882	△350,460	移行時特別積立金	27,086,000	27,086,000	0
車輛運搬具	9,584,468	12,729,459	△3,144,991	施設整備積立金	70,500,000	70,500,000	0
器具及び備品	11,520,863	10,404,271	1,116,592	人件費積立金	21,500,000	21,500,000	0
建設仮勘定	2,904,000	2,904,000	0	修繕費積立金	4,590,000	4,590,000	0
リサイクル預託金	375,020	376,980	△1,960	次期繰越活動増減差額	565,714,200	500,003,985	65,710,215
権利	592,970	597,209	△4,239	次期繰越活動増減差額	565,714,200	500,003,985	65,710,215
ソフトウェア	66,359	341,117	△274,758	（うち当期活動増減差額）	65,710,215	11,780,198	53,930,017
拠点区分間長期貸付金	85,732,783	85,732,783	0				
退職給付引当資産	10,403,356	10,066,492	336,864				
差入保証金	300,000	0	300,000				
移行時特別積立	27,086,000	27,086,000	0				
施設整備積立資産	70,500,000	70,500,000	0				
人件費積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
修繕費積立資産	4,590,000	4,590,000	0	純資産の部合計	998,683,206	941,736,616	56,946,590
資産の部合計	1,159,354,335	1,111,977,382	47,376,953	負債及び純資産の部合計	1,159,354,335	1,111,977,382	47,376,953