

貸借対照表内訳表

2025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	485,858,262	94,990,391	580,848,653	-56,692,375	524,156,278
現金預金	191,039,370	39,043,876	230,083,246	0	230,083,246
事業未収金	214,154,300	41,427,650	255,581,950	0	255,581,950
未収補助金	3,273,844	0	3,273,844	0	3,273,844
原材料	9,078,394	0	9,078,394	0	9,078,394
立替金	15,918,277	0	15,918,277	0	15,918,277
前払金	766,164	150,125	916,289	0	916,289
前払費用	2,619,678	0	2,619,678	0	2,619,678
事業区分間貸付金	42,323,635	14,368,740	56,692,375	-56,692,375	0
仮払金	1,611,300	0	1,611,300	0	1,611,300
繰延税金資産	5,073,300	0	5,073,300	0	5,073,300
固定資産	2,286,643,592	31,041,505	2,317,685,097	0	2,317,685,097
基本財産	1,983,304,008	18,686,770	2,001,990,778	0	2,001,990,778
土地	307,284,415	0	307,284,415	0	307,284,415
建物	1,676,019,593	18,686,770	1,694,706,363	0	1,694,706,363
その他の固定資産	303,339,584	12,354,735	315,694,319	0	315,694,319
土地	22,194,859	0	22,194,859	0	22,194,859
建物	58,174,842	0	58,174,842	0	58,174,842
構築物	41,688,221	0	41,688,221	0	41,688,221
機械及び装置	1,861,675	0	1,861,675	0	1,861,675
車輛運搬具	15,205,458	375,987	15,581,445	0	15,581,445
器具及び備品	67,504,722	698,238	68,202,960	0	68,202,960
有形リース資産	3,576,600	0	3,576,600	0	3,576,600
権利	330,892	218,800	549,692	0	549,692
ソフトウェア	6,485,588	0	6,485,588	0	6,485,588
長期預り金積立資産	0	11,000,200	11,000,200	0	11,000,200
修繕積立資産	62,175,200	0	62,175,200	0	62,175,200
工賃変動積立資産	2,991,577	0	2,991,577	0	2,991,577
設備等整備積立資産	8,166,000	0	8,166,000	0	8,166,000
車輛購入積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
差入保証金	6,290,000	0	6,290,000	0	6,290,000
その他の固定資産	693,950	61,510	755,460	0	755,460
資産の部合計	2,772,501,854	126,031,896	2,898,533,750	-56,692,375	2,841,841,375
流動負債	149,993,574	57,224,924	207,218,498	-56,692,375	150,526,123
短期運営資金借入金	5,776,965	0	5,776,965	0	5,776,965
事業未払金	76,122,388	6,639,844	82,762,232	0	82,762,232
1年以内返済予定設備資金借入金	33,058,000	0	33,058,000	0	33,058,000
1年以内返済予定リース債務	1,692,000	0	1,692,000	0	1,692,000
預り金	6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000
前受金	3,700,400	1,677,398	5,377,798	0	5,377,798
事業区分間借入金	14,368,740	42,323,635	56,692,375	-56,692,375	0
仮受金	59,973	4,421,155	4,481,128	0	4,481,128
その他の流動負債	9,115,108	2,162,892	11,278,000	0	11,278,000
固定負債	805,789,600	31,916,800	837,706,400	0	837,706,400
設備資金借入金	803,055,000	0	803,055,000	0	803,055,000
リース債務	1,884,600	0	1,884,600	0	1,884,600
長期預り金	850,000	31,916,800	32,766,800	0	32,766,800
負債の部合計	955,783,174	89,141,724	1,044,924,898	-56,692,375	988,232,523
基本金	68,794,382	0	68,794,382	0	68,794,382
国庫補助金等特別積立金	360,649,345	260,820	360,910,165	0	360,910,165
その他の積立金	79,332,777	0	79,332,777	0	79,332,777
修繕積立金	62,175,200	0	62,175,200	0	62,175,200
工賃変動積立金	2,991,577	0	2,991,577	0	2,991,577
設備等整備積立金	8,166,000	0	8,166,000	0	8,166,000
車輛購入積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	1,307,942,176	36,629,352	1,344,571,528	0	1,344,571,528
(うち当期活動増減差額)	78,533,393	4,378,174	82,911,567	0	82,911,567
純資産の部合計	1,816,718,680	36,890,172	1,853,608,852	0	1,853,608,852
負債及び純資産の部合計	2,772,501,854	126,031,896	2,898,533,750	-56,692,375	2,841,841,375