

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	403,805,113	0	0	403,805,113	0	403,805,113
現金預金	242,369,749	0	0	242,369,749		242,369,749
事業未収金	160,150,600	0	0	160,150,600		160,150,600
未収金	401,564	0	0	401,564		401,564
未収補助金	455,000	0	0	455,000		455,000
貯蔵品	5,000	0	0	5,000		5,000
原材料	0	0	0	0		0
立替金	345,700	0	0	345,700		345,700
前払金	25,000	0	0	25,000		25,000
前払費用	52,500	0	0	52,500		52,500
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,214,351,445	0	0	1,214,351,445	0	1,214,351,445
基本財産	1,009,343,840	0	0	1,009,343,840	0	1,009,343,840
土地	136,133,676	0	0	136,133,676		136,133,676
建物	753,246,706	0	0	753,246,706		753,246,706
建物附属設備	119,963,458	0	0	119,963,458		119,963,458
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	205,007,605	0	0	205,007,605	0	205,007,605
土地	33,668,223	0	0	33,668,223		33,668,223
建物	24,007,577	0	0	24,007,577		24,007,577
建物附属設備	7,591,529	0	0	7,591,529		7,591,529
構築物	29,581,651	0	0	29,581,651		29,581,651
機械及び装置	18,230,116	0	0	18,230,116		18,230,116
車輛運搬具	360,215	0	0	360,215		360,215
器具及び備品	16,340,649	0	0	16,340,649		16,340,649
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	29,098,060	0	0	29,098,060		29,098,060
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	34,288,760	0	0	34,288,760		34,288,760
水道利用負担金	213,344	0	0	213,344		213,344
借地権	1,609,707	0	0	1,609,707		1,609,707
差入保証金	1,476,265	0	0	1,476,265		1,476,265
長期前払費用	8,481,509	0	0	8,481,509		8,481,509
その他の固定資産	60,000	0	0	60,000		60,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,618,156,558	0	0	1,618,156,558	0	1,618,156,558
負債の部						
流動負債	73,776,806	0	0	73,776,806	0	73,776,806
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	24,695,005	0	0	24,695,005		24,695,005
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	34,903,317	0	0	34,903,317		34,903,317
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,428,277	0	0	6,428,277		6,428,277
1年以内返済予定リース債務	5,061,107	0	0	5,061,107		5,061,107
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	191,160	0	0	191,160		191,160
職員預り金	2,497,940	0	0	2,497,940		2,497,940
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	714,465,918	0	0	714,465,918	0	714,465,918
設備資金借入金	593,794,636	0	0	593,794,636		593,794,636
長期運営資金借入金	69,242,691	0	0	69,242,691		69,242,691
リース債務	17,139,831	0	0	17,139,831		17,139,831
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	34,288,760	0	0	34,288,760		34,288,760
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	788,242,724	0	0	788,242,724	0	788,242,724
純資産の部						
基本金	90,000,000	0	0	90,000,000	0	90,000,000
第1号基本金	90,000,000	0	0	90,000,000		90,000,000
国庫補助金等特別積立金	402,929,000	0	0	402,929,000		402,929,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	336,984,834	0	0	336,984,834		336,984,834
(うち当期活動増減差額)	50,089,210	0	0	50,089,210		50,089,210
純資産の部合計	829,913,834	0	0	829,913,834	0	829,913,834
負債及び純資産の部合計	1,618,156,558	0	0	1,618,156,558	0	1,618,156,558