

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	166,791,997	231,583	0	167,023,580	0	167,023,580
現金預金	81,201,012	41,096	0	81,242,108		81,242,108
現金	0	0	0	0		0
預金	0	0	0	0		0
事業未収金	84,915,131	0	0	84,915,131		84,915,131
未収金	134,942	0	0	134,942		134,942
前払金	367,000	0	0	367,000		367,000
前払費用	75,790	0	0	75,790		75,790
仮払金	288,609	0	0	288,609		288,609
貸倒引当金	0	0	0	0		0
複合仕訳仮勘定	-190,487	190,487	0	0		0
固定資産	533,170,067	0	0	533,170,067	0	533,170,067
基本財産	401,519,034	0	0	401,519,034	0	401,519,034
土地	96,868,741	0	0	96,868,741		96,868,741
建物	304,650,293	0	0	304,650,293		304,650,293
構築物	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
その他の固定資産	131,651,033	0	0	131,651,033	0	131,651,033
構築物	6,696,784	0	0	6,696,784		6,696,784
車輛運搬具	3,953,116	0	0	3,953,116		3,953,116
器具及び備品	22,894,646	0	0	22,894,646		22,894,646
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
有形リース資産	114,000	0	0	114,000		114,000
権利	311,430	0	0	311,430		311,430
ソフトウェア	158,400	0	0	158,400		158,400
敷金	336,000	0	0	336,000		336,000
退職給付引当資産	23,483,180	0	0	23,483,180		23,483,180
長期前払費用	250,690	0	0	250,690		250,690
備品等購入積立預金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000

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
修繕積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
施設整備積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
車両購入積立預金	8,452,787	0	0	8,452,787		8,452,787
多目的施設建設資金積立預金	32,000,000	0	0	32,000,000		32,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	699,962,064	231,583	0	700,193,647	0	700,193,647
負債の部						
流動負債	24,416,262	0	0	24,416,262	0	24,416,262
未払金	18,631,998	0	0	18,631,998		18,631,998
1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	0	0	4,728,000		4,728,000
1年以内返済予定リース債務	171,000	0	0	171,000		171,000
預り金	885,264	0	0	885,264		885,264
固定負債	39,205,180	0	0	39,205,180	0	39,205,180
設備資金借入金	15,722,000	0	0	15,722,000		15,722,000
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	23,483,180	0	0	23,483,180		23,483,180
負債の部合計	63,621,442	0	0	63,621,442	0	63,621,442
純資産の部						
基本金	38,537,576	0	0	38,537,576	0	38,537,576
基本金	38,537,576	0	0	38,537,576		38,537,576
国庫補助金等特別積立金	272,445,928	0	0	272,445,928	0	272,445,928
国庫補助金等特別積立金	272,445,928	0	0	272,445,928		272,445,928
その他の積立金	73,452,787	0	0	73,452,787	0	73,452,787
その他の積立金	73,452,787	0	0	73,452,787		73,452,787
次期繰越活動増減差額	251,904,331	231,583	0	252,135,914	0	252,135,914
次期繰越活動増減差額	251,904,331	231,583	0	252,135,914		252,135,914
(うち当期活動増減差額)	37,246,389	-5,239	0	37,241,150		37,241,150
純資産の部合計	636,340,622	231,583	0	636,572,205	0	636,572,205
負債及び純資産の部合計	699,962,064	231,583	0	700,193,647	0	700,193,647