

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	合計	内部取引消去
流動資産	325,500,193	325,500,193	
現金預金	237,435,850	237,435,850	
事業未収金	76,793,656	76,793,656	
未収補助金	6,317,011	6,317,011	
前払金	672,740	672,740	
前払費用	4,280,936	4,280,936	
固定資産	563,587,228	563,587,228	0
基本財産	301,970,997	301,970,997	
土地	61,145,104	61,145,104	
建物	239,825,893	239,825,893	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	261,616,231	261,616,231	0
建物	29,567,642	29,567,642	
構築物	2,031,057	2,031,057	
車輛運搬具	740,883	740,883	
器具及び備品	17,906,985	17,906,985	
ソフトウェア	2,698,716	2,698,716	
人件費積立資産(措置)	40,460,000	40,460,000	
施設整備等積立資産(措置)	166,964,523	166,964,523	
差入保証金	450,000	450,000	
その他の固定資産	796,425	796,425	
資産の部合計	889,087,421	889,087,421	0
流動負債	63,251,957	63,251,957	
事業未払金	48,095,505	48,095,505	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000	1,272,000	
預り金	96,368	96,368	
前受金	1,305,500	1,305,500	
賞与引当金	12,482,584	12,482,584	
固定負債	9,010,000	9,010,000	0
設備資金借入金	9,010,000	9,010,000	
負債の部合計	72,261,957	72,261,957	0
基本金	101,093,880	101,093,880	
基本金	101,093,880	101,093,880	
国庫補助金等特別積立金	165,696,465	165,696,465	
その他の積立金	207,424,523	207,424,523	
人件費積立金(措置)	40,460,000	40,460,000	
施設・設備整備積立金	166,964,523	166,964,523	
次期繰越活動増減差額	342,610,596	342,610,596	
(うち当期活動増減差額)	60,707,325	60,707,325	
純資産の部合計	816,825,464	816,825,464	
負債及び純資産の部合計	889,087,421	889,087,421	0

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	法人合計		
流動資産	325,500,193		
現金預金	237,435,850		
事業未収金	76,793,656		
未収補助金	6,317,011		
前払金	672,740		
前払費用	4,280,936		
固定資産	563,587,228		
基本財産	301,970,997		
土地	61,145,104		
建物	239,825,893		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	261,616,231		
建物	29,567,642		
構築物	2,031,057		
車輛運搬具	740,883		
器具及び備品	17,906,985		
ソフトウェア	2,698,716		
人件費積立資産(措置)	40,460,000		
施設整備等積立資産(措置)	166,964,523		
差入保証金	450,000		
その他の固定資産	796,425		
資産の部合計	889,087,421		
流動負債	63,251,957		
事業未払金	48,095,505		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000		
預り金	96,368		
前受金	1,305,500		
賞与引当金	12,482,584		
固定負債	9,010,000		
設備資金借入金	9,010,000		
負債の部合計	72,261,957		
基本金	101,093,880		
基本金	101,093,880		
国庫補助金等特別積立金	165,696,465		
その他の積立金	207,424,523		
人件費積立金(措置)	40,460,000		
施設・設備整備積立金	166,964,523		
次期繰越活動増減差額	342,610,596		
(うち当期活動増減差額)	60,707,325		
純資産の部合計	816,825,464		
負債及び純資産の部合計	889,087,421		