

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	法人合計
流動資産	413,107,212	413,107,212		413,107,212
現金預金	295,751,288	295,751,288		295,751,288
事業未収金	115,578,886	115,578,886		115,578,886
立替金	49,481	49,481		49,481
前払金	798,800	798,800		798,800
前払費用	928,757	928,757		928,757
固定資産	661,152,973	661,152,973		661,152,973
基本財産	334,547,625	334,547,625		334,547,625
土地	10,771,000	10,771,000		10,771,000
建物	323,776,625	323,776,625		323,776,625
その他の固定資産	326,605,348	326,605,348		326,605,348
土地	1,200,000	1,200,000		1,200,000
建物	10,079,559	10,079,559		10,079,559
構築物	8,231,460	8,231,460		8,231,460
機械及び装置	93,399,098	93,399,098		93,399,098
車輛運搬具	3,166,943	3,166,943		3,166,943
器具及び備品	15,066,641	15,066,641		15,066,641
有形リース資産	619,168	619,168		619,168
ソフトウェア	425,408	425,408		425,408
人件費積立資産	89,400,000	89,400,000		89,400,000
修繕積立資産	63,500,000	63,500,000		63,500,000
備品等購入積立資産	29,922,242	29,922,242		29,922,242
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
長期前払費用	1,575,029	1,575,029		1,575,029
リサイクル預託金	19,800	19,800		19,800
資産の部合計	1,074,260,185	1,074,260,185		1,074,260,185
流動負債	66,411,054	66,411,054		66,411,054
事業未払金	25,755,612	25,755,612		25,755,612
1年以内返済予定設備資金借入金	13,460,000	13,460,000		13,460,000
1年以内返済予定リース債務	754,920	754,920		754,920
未払費用	315,000	315,000		315,000
預り金	54,947	54,947		54,947
賞与引当金	26,070,575	26,070,575		26,070,575
固定負債	13,460,000	13,460,000		13,460,000
設備資金借入金	13,460,000	13,460,000		13,460,000
負債の部合計	79,871,054	79,871,054		79,871,054
基本金	186,612,360	186,612,360		186,612,360
第1号基本金	186,612,360	186,612,360		186,612,360
国庫補助金等特別積立金	265,955,248	265,955,248		265,955,248
その他の積立金	192,822,242	192,822,242		192,822,242
人件費積立金	89,400,000	89,400,000		89,400,000
修繕積立金	63,500,000	63,500,000		63,500,000
備品等購入積立金	29,922,242	29,922,242		29,922,242
施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	348,999,281	348,999,281		348,999,281
(うち当期活動増減差額)	△ 43,254,860	△ 43,254,860		△ 43,254,860
純資産の部合計	994,389,131	994,389,131		994,389,131
負債及び純資産の部合計	1,074,260,185	1,074,260,185		1,074,260,185