

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,679,378	114,292,863	-22,613,485	流動負債	50,840,799	52,101,648	-1,260,849
現金預金	65,928,422	92,294,058	-26,365,636	事業未払金	6,430,534	7,970,855	-1,540,321
事業未収金	24,169,808	18,858,178	5,311,630	1年以内返済予定設備資金借入金	36,180,000	36,180,000	0
未収補助金	0	1,624,179	-1,624,179	1年以内返済予定リース債務	1,525,082	807,840	717,242
前払費用	485,900	421,100	64,700	預り金	297,836	26,640	271,196
1年以内長期前払費用	1,095,348	1,095,348	0	職員預り金	2,109,911	2,858,278	-748,367
				賞与引当金	4,297,436	4,258,035	39,401
固定資産	814,706,610	835,920,061	-21,213,451	固定負債	290,872,600	325,620,882	-34,748,282
基本財産	300,974,872	326,204,469	-25,229,597	設備資金借入金	288,655,000	324,835,000	-36,180,000
土地	9,679,008	9,679,008	0	リース債務	2,217,600	785,882	1,431,718
建物	290,295,864	315,525,461	-25,229,597	負債の部合計	341,713,399	377,722,530	-36,009,131
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	513,731,738	509,715,592	4,016,146	基本金	129,687,581	129,687,581	0
土地	220,743,355	213,383,355	7,360,000	国庫補助金等特別積立金	136,221,174	147,276,300	-11,055,126
建物	214,529,755	218,069,565	-3,539,810	その他の積立金	20,070,365	19,830,365	240,000
構築物	16,998,992	19,362,434	-2,363,442	その他の積立金	20,070,365	19,830,365	240,000
機械及び装置	7,343,244	8,577,578	-1,234,334	次期繰越活動増減差額	278,693,469	275,696,148	2,997,321
車輜運搬具	2,034,939	1,423,462	611,477	(うち当期活動増減差額)	3,237,321	22,986,174	-19,748,853
器具及び備品	13,939,132	11,651,248	2,287,884				
有形リース資産	3,697,320	1,548,360	2,148,960				
ソフトウェア	3,683,518	4,665,359	-981,841				
その他の積立資産	20,070,365	19,830,365	240,000				
長期前払費用	1,643,028	2,738,376	-1,095,348				
その他の固定資産	9,048,090	8,465,490	582,600	純資産の部合計	564,672,589	572,490,394	-7,817,805
資産の部合計	906,385,988	950,212,924	-43,826,936	負債及び純資産の部合計	906,385,988	950,212,924	-43,826,936

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	84,233,941	7,097,156	348,281	91,679,378	0	91,679,378
現金預金	62,340,017	3,353,807	234,598	65,928,422		65,928,422
事業未収金	21,158,215	2,897,910	113,683	24,169,808		24,169,808
未収補助金	0	0	0	0		0
前払費用	0	485,800	0	485,800		485,800
1年以内長期前払費用	735,709	359,639	0	1,095,348		1,095,348
固定資産	533,748,718	273,614,648	7,343,244	814,706,610	0	814,706,610
基本財産	300,974,872	0	0	300,974,872	0	300,974,872
土地	9,679,008	0	0	9,679,008		9,679,008
建物	290,295,864	0	0	290,295,864		290,295,864
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	232,773,846	273,614,648	7,343,244	513,731,738	0	513,731,738
土地	162,163,355	58,580,000	0	220,743,355		220,743,355
建物	23,314,607	191,215,148	0	214,529,755		214,529,755
構築物	16,370,865	628,127	0	16,998,992		16,998,992
機械及び装置	0	0	7,343,244	7,343,244		7,343,244
車輜運搬具	1,316,189	718,750	0	2,034,939		2,034,939
器具及び備品	9,583,697	4,355,435	0	13,939,132		13,939,132
有形リース資産	2,956,800	740,520	0	3,697,320		3,697,320
ソフトウェア	2,736,311	947,207	0	3,683,518		3,683,518
その他の積立資産	4,180,365	15,890,000	0	20,070,365		20,070,365
長期前払費用	1,103,567	539,461	0	1,643,028		1,643,028
その他の固定資産	9,048,090	0	0	9,048,090		9,048,090
資産の部合計	617,982,659	280,711,804	7,691,525	906,385,988	0	906,385,988
負債の部						
流動負債	31,180,301	18,687,418	973,080	50,840,799	0	50,840,799
事業未払金	4,024,348	2,406,186	0	6,430,534		6,430,534
1年以内返済予定設備資金借入金	20,877,840	14,329,080	973,080	36,180,000		36,180,000
1年以内返済予定リース債務	739,200	785,882	0	1,525,082		1,525,082
預り金	290,978	6,858	0	297,836		297,836
職員預り金	1,614,001	495,910	0	2,109,911		2,109,911
賞与引当金	3,633,934	663,502	0	4,297,436		4,297,436
固定負債	128,898,215	151,595,354	10,379,031	290,872,600	0	290,872,600
設備資金借入金	126,680,615	151,595,354	10,379,031	288,655,000		288,655,000
リース債務	2,217,600	0	0	2,217,600		2,217,600
負債の部合計	160,078,516	170,282,772	11,352,111	341,713,399	0	341,713,399
純資産の部						
基本金	129,687,581	0	0	129,687,581		129,687,581
国庫補助金等特別積立金	96,069,971	40,151,203	0	136,221,174		136,221,174
その他の積立金	4,180,365	15,890,000	0	20,070,365	0	20,070,365
その他の積立金	4,180,365	15,890,000	0	20,070,365		20,070,365
次期繰越活動増減差額	227,966,226	54,387,829	-3,660,586	278,693,469		278,693,469
（うち当期活動増減差額）	7,628,098	-1,090,848	-3,299,929	3,237,321		3,237,321
純資産の部合計	457,904,143	110,429,032	-3,660,586	564,672,589	0	564,672,589
負債及び純資産の部合計	617,982,659	280,711,804	7,691,525	906,385,988	0	906,385,988