

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	78,642,022	1,792,141	80,434,163	0	80,434,163	
現金預金	25,318,521	1,301,339	26,619,860		26,619,860	
事業未収金	51,959,221		51,959,221		51,959,221	
未収金	0	282,618	282,618		282,618	
前払金	1,364,280	180,884	1,545,164		1,545,164	
仮払金	0	27,300	27,300		27,300	
固定資産	391,015,780	11,342,424	402,358,204		402,358,204	
基本財産	358,555,026		358,555,026		358,555,026	
土地	19,500,000		19,500,000		19,500,000	
建物	222,469,286		222,469,286		222,469,286	
建物附属設備	116,585,740		116,585,740		116,585,740	
その他の固定資産	32,460,754	11,342,424	43,803,178		43,803,178	
土地	230,000		230,000		230,000	
建物	199,495		199,495		199,495	
構築物	21,601,428		21,601,428		21,601,428	
機械及び装置		11,342,424	11,342,424		11,342,424	
車輛運搬具	5		5		5	
器具及び備品	9,530,999		9,530,999		9,530,999	
権利	859,097		859,097		859,097	
長期前払費用	39,730		39,730		39,730	
資産の部合計	469,657,802	13,134,565	482,792,367	0	482,792,367	
流動負債	69,250,050	2,345,800	71,595,850	0	71,595,850	
短期運営資金借入金	15,718,300		15,718,300		15,718,300	
事業未払金	26,597,554		26,597,554		26,597,554	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,080,000		13,080,000		13,080,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	13,078,000	2,124,000	15,202,000		15,202,000	
職員預り金	698,761		698,761		698,761	
仮受金	77,435	0	77,435		77,435	
未払法人税等		221,800	221,800		221,800	
固定負債	399,319,000	14,260,461	413,579,461		413,579,461	
設備資金借入金	348,709,000	11,884,000	360,593,000		360,593,000	
長期運営資金借入金	50,610,000		50,610,000		50,610,000	
役員等長期借入金	0	2,376,461	2,376,461		2,376,461	
負債の部合計	468,569,050	16,606,261	485,175,311	0	485,175,311	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
基本金	40,832,000		40,832,000		40,832,000	
第 1 号基本金	16,532,000		16,532,000		16,532,000	
第 3 号基本金	24,300,000		24,300,000		24,300,000	
国庫補助金等特別積立金	131,712,258		131,712,258		131,712,258	
その他の積立金	0		0		0	
次期繰越活動増減差額	△171,455,506	△3,471,696	△174,927,202		△174,927,202	
(うち当期活動増減差額)	△63,880,334	△3,972,543	△67,852,877		△67,852,877	
純資産の部合計	1,088,752	△3,471,696	△2,382,944		△2,382,944	
負債及び純資産の部合計	469,657,802	13,134,565	482,792,367	0	482,792,367	