

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	3,022,250,579	71,259,962	3,093,510,541	-56,962,708	3,036,547,833
現金預金	1,899,288,835	9,248,791	1,908,537,626		1,908,537,626
事業未収金	961,769,303	51,248,634	1,013,017,937		1,013,017,937
未収補助金	48,602,000		48,602,000		48,602,000
貯蔵品	2,307,680	1,920	2,309,600		2,309,600
立替金	498,982	3,641,304	4,140,286		4,140,286
前払金（預け金）	380,512		380,512		380,512
前払費用	51,240,559	7,119,313	58,359,872		58,359,872
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
拠点区分間貸付金	56,962,708		56,962,708	-56,962,708	
固定資産	3,691,633,604	141,246,300	3,832,879,904		3,832,879,904
基本財産	2,123,840,225		2,123,840,225		2,123,840,225
土地	312,000,000		312,000,000		312,000,000
建物	1,811,840,225		1,811,840,225		1,811,840,225
その他の固定資産	1,567,793,379	141,246,300	1,709,039,679		1,709,039,679
土地	46,628,482		46,628,482		46,628,482
建物	1,033,500,219	69,350,211	1,102,850,430		1,102,850,430
構築物	115,441,978	6,909,613	122,351,591		122,351,591
機械及び装置	603,002		603,002		603,002
車輛運搬具	5,416,853	1	5,416,854		5,416,854
器具及び備品	160,277,066	5,949,588	166,226,654		166,226,654
建設仮勘定	13,530,000		13,530,000		13,530,000
有形リース資産	22,475,970	277,200	22,753,170		22,753,170
権利	19,986,022		19,986,022		19,986,022
ソフトウェア	11,447,205		11,447,205		11,447,205
投資有価証券	50,000	100,000	150,000		150,000
長期貸付金	18,450,000		18,450,000		18,450,000
役員退職慰労引当資産	32,152,332		32,152,332		32,152,332
長期預り金積立資産		19,530,000	19,530,000		19,530,000
差入保証金	44,139,222	34,200,000	78,339,222		78,339,222
長期前払費用	43,566,118	4,929,687	48,495,805		48,495,805
その他の固定資産	128,910		128,910		128,910
資産の部合計	6,713,884,183	212,506,262	6,926,390,445	-56,962,708	6,869,427,737
流動負債	2,168,732,426	34,338,773	2,203,071,199	-56,962,708	2,146,108,491
短期運営資金借入金	1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000
事業未払金	453,875,939	11,402,651	465,278,590		465,278,590
その他の未払金	11,601,860		11,601,860		11,601,860
1年以内返済予定設備資金借入金	51,252,000		51,252,000		51,252,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	43,349,000		43,349,000		43,349,000
1年以内返済予定リース債務	8,449,140	166,320	8,615,460		8,615,460
預り金	698,019	36,631	734,650		734,650
職員預り金	39,604,852		39,604,852		39,604,852
前受収益		18,640,000	18,640,000		18,640,000
拠点区分間借入金	56,962,708		56,962,708	-56,962,708	
賞与引当金	102,938,908	4,093,171	107,032,079		107,032,079
固定負債	1,526,193,162	19,640,880	1,545,834,042		1,545,834,042
設備資金借入金	746,664,000		746,664,000		746,664,000
長期運営資金借入金	733,350,000		733,350,000		733,350,000
リース債務	14,026,830	110,880	14,137,710		14,137,710
役員退職慰労引当金	32,152,332		32,152,332		32,152,332
長期預り金		19,530,000	19,530,000		19,530,000
負債の部合計	3,694,925,588	53,979,653	3,748,905,241	-56,962,708	3,691,942,533
基本金	488,727,631		488,727,631		488,727,631
基本金	488,727,631		488,727,631		488,727,631
国庫補助金等特別積立金	779,943,642	23,609,790	803,553,432		803,553,432
国庫補助金等特別積立金	779,943,642	23,609,790	803,553,432		803,553,432
次期繰越活動増減差額	1,750,287,322	134,916,819	1,885,204,141		1,885,204,141
次期繰越活動増減差額	1,750,287,322	134,916,819	1,885,204,141		1,885,204,141
（うち当期活動増減差額）	389,669,274	-11,795,102	377,874,172		377,874,172
純資産の部合計	3,018,958,595	158,526,609	3,177,485,204		3,177,485,204
負債及び純資産の部合計	6,713,884,183	212,506,262	6,926,390,445	-56,962,708	6,869,427,737