

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	246,110,424	0	0	246,110,424	0	246,110,424
現金預金	142,994,253	0	0	142,994,253	0	142,994,253
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	101,255,149	0	0	101,255,149	0	101,255,149
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	141,200	0	0	141,200	0	141,200
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	514,672	0	0	514,672	0	514,672
立替金	686,780	0	0	686,780	0	686,780
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	497,303	0	0	497,303	0	497,303
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	21,067	0	0	21,067	0	21,067
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	917,439,359	0	0	917,439,359	0	917,439,359
基本財産	835,797,161	0	0	835,797,161	0	835,797,161
土地	113,052,850	0	0	113,052,850	0	113,052,850
建物	722,744,311	0	0	722,744,311	0	722,744,311
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	81,642,198	0	0	81,642,198	0	81,642,198
土地	0	0	0	0	0	0
建物	7,456,322	0	0	7,456,322	0	7,456,322
構築物	3,306,755	0	0	3,306,755	0	3,306,755
機械及び装置	9,268	0	0	9,268	0	9,268
車輛運搬具	4,517,102	0	0	4,517,102	0	4,517,102
器具及び備品	11,361,661	0	0	11,361,661	0	11,361,661
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,041,600	0	0	2,041,600	0	2,041,600
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	49,087,150	0	0	49,087,150	0	49,087,150
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
減価償却積立資産	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	630,500	0	0	630,500	0	630,500
長期前払費用	31,840	0	0	31,840	0	31,840
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,163,549,783	0	0	1,163,549,783	0	1,163,549,783
負債の部						
流動負債	30,483,716	0	0	30,483,716	0	30,483,716
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	14,052,719	0	0	14,052,719	0	14,052,719
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,064,000	0	0	8,064,000	0	8,064,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	3,761,165	0	0	3,761,165	0	3,761,165
職員預り金	4,605,832	0	0	4,605,832	0	4,605,832
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0

固定負債	190,643,150	0	0	190,643,150	0	190,643,150
設備資金借入金	141,556,000	0	0	141,556,000	0	141,556,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	49,087,150	0	0	49,087,150	0	49,087,150
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	221,126,866	0	0	221,126,866	0	221,126,866
純資産の部						
基本金	931,195,950	0	0	931,195,950	0	931,195,950
国庫補助金等特別積立金	38,415,873	0	0	38,415,873	0	38,415,873
その他の積立金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	3,200,000	0	0	3,200,000		3,200,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
減価償却積立金	0	0	0	0		0
建設積立金	0	0	0	0		0
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-30,388,906	0	0	-30,388,906	0	-30,388,906
(うち当期活動増減差額)	-33,045,733	0	0	-33,045,733	0	-33,045,733
純資産の部合計	942,422,917	0	0	942,422,917	0	942,422,917
負債及び純資産の部合計	1,163,549,783	0	0	1,163,549,783	0	1,163,549,783