

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	88,854,325	97,775,119	△8,920,794	流動負債	47,794,267	56,271,887	△8,477,620
現金預金	38,541,796	43,605,011	△5,063,215	その他の未払金	0	665,100	△665,100
事業未収金	46,621,559	50,710,973	△4,089,414	1年以内返済予定設備資金借入金	20,201,404	20,050,301	151,103
未収金	3,656,297	3,344,935	311,362	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,316,000	2,004,000	△688,000
立替金	34,673	114,200	△79,527	1年以内返済予定リース債務	1,404,612	1,404,612	0
				未払費用	24,281,493	29,484,527	△5,203,034
				預り金	92,982	48,277	44,705
				職員預り金	497,776	2,615,070	△2,117,294
固定資産	483,426,666	517,264,202	△33,837,536	固定負債	246,425,392	269,347,408	△22,922,016
基本財産	138,419,304	144,813,851	△6,394,547	設備資金借入金	242,661,522	262,862,926	△20,201,404
土地	52,858,949	52,858,949	0	長期運営資金借入金	0	1,316,000	△1,316,000
建物	75,560,355	81,954,902	△6,394,547	リース債務	3,763,870	5,168,482	△1,404,612
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	294,219,659	325,619,295	△31,399,636
その他の固定資産	345,007,362	372,450,351	△27,442,989	純資産の部			
建物	301,630,746	322,784,808	△21,154,062	基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	30,877,334	33,119,071	△2,241,737	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	40,167	347,421	△307,254	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	6,408,461	8,706,825	△2,298,364	国庫補助金等特別積立金	198,222,653	209,610,964	△11,388,311
有形リース資産	5,078,084	6,482,696	△1,404,612	その他の積立金			
ソフトウェア	757,350	959,310	△201,960	次期繰越活動増減差額	49,838,679	49,809,062	29,617
差入保証金	207,000	42,000	165,000	(うち当期活動増減差額)	29,617	△10,259,971	10,289,588
長期前払費用	8,220	8,220	0	純資産の部合計	278,061,332	289,420,026	△11,358,694
資産の部合計	572,280,991	615,039,321	△42,758,330	負債及び純資産の部合計	572,280,991	615,039,321	△42,758,330

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	87,770,417	1,083,908	88,854,325		88,854,325						
現金預金	38,541,796	0	38,541,796		38,541,796						
事業未収金	45,537,651	1,083,908	46,621,559		46,621,559						
未収金	3,656,297		3,656,297		3,656,297						
立替金	34,673		34,673		34,673						
固定資産	483,426,666		483,426,666	0	483,426,666						
基本財産	138,419,304		138,419,304		138,419,304						
土地	52,858,949		52,858,949		52,858,949						
建物	75,560,355		75,560,355		75,560,355						
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000						
その他の固定資産	345,007,362		345,007,362	0	345,007,362						
建物	301,630,746		301,630,746		301,630,746						
構築物	30,877,334		30,877,334		30,877,334						
車輛運搬具	40,167		40,167		40,167						
器具及び備品	6,408,461		6,408,461		6,408,461						
有形リース資産	5,078,084		5,078,084		5,078,084						
ソフトウェア	757,350		757,350		757,350						
差入保証金	207,000		207,000		207,000						
長期前払費用	8,220		8,220		8,220						
資産の部合計	571,197,083	1,083,908	572,280,991	0	572,280,991						
流動負債	47,721,227	73,040	47,794,267		47,794,267						
1年以内返済予定設備資金借入金	20,201,404		20,201,404		20,201,404						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,316,000		1,316,000		1,316,000						
1年以内返済予定リース債務	1,404,612		1,404,612		1,404,612						
未払費用	24,281,493	0	24,281,493		24,281,493						
預り金	19,942	73,040	92,982		92,982						
職員預り金	497,776		497,776		497,776						
固定負債	246,425,392	0	246,425,392	0	246,425,392						
設備資金借入金	242,661,522		242,661,522		242,661,522						
リース債務	3,763,870		3,763,870		3,763,870						
負債の部合計	294,146,619	73,040	294,219,659	0	294,219,659						
基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000						
第1号基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000						
第3号基本金	20,000,000		20,000,000		20,000,000						
国庫補助金等特別積立金	198,222,653		198,222,653		198,222,653						
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	48,827,811	1,010,868	49,838,679	0	49,838,679						
(うち当期活動増減差額)	△592,031	621,648	29,617	0	29,617						
純資産の部合計	277,050,464	1,010,868	278,061,332	0	278,061,332						
負債及び純資産の部合計	571,197,083	1,083,908	572,280,991	0	572,280,991						