

貸借対照表内訳表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

法人合計

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	811,534,942	60,593,994	872,128,936	-44,300,000	827,828,936
現金預金	358,576,162	15,453,210	374,029,372		374,029,372
有価証券					
事業未収金	245,464,162	44,684,684	290,148,846		290,148,846
未 収 金	2,384,081		2,384,081		2,384,081
未収補助金	156,621,062		156,621,062		156,621,062
未収収益					
貯 蔵 品	395,474		395,474		395,474
立 替 金	3,127,773	19,000	3,146,773		3,146,773
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金	44,300,000		44,300,000	-44,300,000	
仮 払 金	20,952	437,100	458,052		458,052
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	3,070,349,312	30,744,071	3,101,093,383		3,101,093,383
(基本財産)	1,862,403,408		1,862,403,408		1,862,403,408
土 地	630,437,620		630,437,620		630,437,620
建 物	1,230,965,788		1,230,965,788		1,230,965,788
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	1,207,945,904	30,744,071	1,238,689,975		1,238,689,975
土 地					
建 物	2,771,721		2,771,721		2,771,721
構 築 物	744,002		744,002		744,002
機械及び装置	1,154,901		1,154,901		1,154,901
車両運搬具	3,647,991	2,220,837	5,868,828		5,868,828
器具及び備品	36,345,820	536,440	36,882,260		36,882,260
建設仮勘定	990,085,468		990,085,468		990,085,468
有形リース資産	1,315,600		1,315,600		1,315,600
権 利	150,000		150,000		150,000
ソフトウェア	1,570,472	204,190	1,774,662		1,774,662
無形リース資産	2,792,802	698,184	3,490,986		3,490,986
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	165,078,601	26,854,420	191,933,021		191,933,021
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金		230,000	230,000		230,000
長期前払費用	2,258,526		2,258,526		2,258,526
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	3,881,884,254	91,338,065	3,973,222,319	-44,300,000	3,928,922,319

貸借対照表内訳表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

法人合計

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
流動負債	1,073,429,714	55,170,075	1,128,599,789	-44,300,000	1,084,299,789
短期運営資金借入金					
事業未払金	23,141,009	5,838,944	28,979,953		28,979,953
その他の未払金	1,008,680	47,039	1,055,719		1,055,719
1年以内返済予定設備資金借入金	1,017,074,000		1,017,074,000		1,017,074,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	2,082,804	349,092	2,431,896		2,431,896
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	9,823		9,823		9,823
職員預り金	1,052,398		1,052,398		1,052,398
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		44,300,000	44,300,000	-44,300,000	
仮受金	47,000		47,000		47,000
賞与引当金	29,014,000	4,635,000	33,649,000		33,649,000
その他の流動負債					
固定負債	738,548,929	27,203,512	765,752,441		765,752,441
設備資金借入金	560,792,000		560,792,000		560,792,000
長期運営資金借入金					
リース債務	2,025,594	349,092	2,374,686		2,374,686
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	171,595,509	26,854,420	198,449,929		198,449,929
役員退職慰労引当金	4,135,826		4,135,826		4,135,826
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,811,978,643	82,373,587	1,894,352,230	-44,300,000	1,850,052,230
基本金	491,230,047		491,230,047		491,230,047
国庫補助金等特別積立金	554,897,711	77,366	554,975,077		554,975,077
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	1,023,777,853	8,887,112	1,032,664,965		1,032,664,965
(うち当期活動増減差額)	83,686,335	9,440,360	93,126,695		93,126,695
純資産の部合計	2,069,905,611	8,964,478	2,078,870,089		2,078,870,089
負債及び純資産の部	3,881,884,254	91,338,065	3,973,222,319	-44,300,000	3,928,922,319