

貸借対照表内訳表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

法人合計

(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	578,174,127	48,824,330	626,998,457	-36,200,000	590,798,457
現金預金	262,006,631	2,775,072	264,781,703		264,781,703
有価証券					
事業未収金	254,170,918	45,252,224	299,423,142		299,423,142
未 収 金		374,784	374,784		374,784
未収補助金	20,872,000		20,872,000		20,872,000
未収収益					
貯 蔵 品	243,853		243,853		243,853
立 替 金	3,726,742	59,250	3,785,992		3,785,992
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	36,200,000		36,200,000	-36,200,000	
仮 払 金	27,571	363,000	390,571		390,571
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	3,640,745,293	27,003,853	3,667,749,146		3,667,749,146
(基本財産)	3,237,258,536		3,237,258,536		3,237,258,536
土 地	563,982,620		563,982,620		563,982,620
建 物	2,672,275,916		2,672,275,916		2,672,275,916
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)	403,486,757	27,003,853	430,490,610		430,490,610
土 地	62,165,859		62,165,859		62,165,859
建 物	2,472,664		2,472,664		2,472,664
構 築 物	682,000		682,000		682,000
機械及び装置	443,174		443,174		443,174
車両運搬具	1,792,184	1,096,670	2,888,854		2,888,854
器具及び備品	150,677,468	560,588	151,238,056		151,238,056
建設仮勘定					
有形リース資産	3,788,400		3,788,400		3,788,400
権 利					
ソフトウェア	2,003,934	272,040	2,275,974		2,275,974
無形リース資産	1,396,400	349,092	1,745,492		1,745,492
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	175,718,582	24,495,463	200,214,045		200,214,045
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	2,316,092		2,316,092		2,316,092
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	4,218,919,420	75,828,183	4,294,747,603	-36,200,000	4,258,547,603

貸借対照表内訳表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	183,481,398	45,038,863	228,520,261	-36,200,000	192,320,261
短期運営資金借入金	16,400,000		16,400,000		16,400,000
事業未払金	24,256,022	3,511,163	27,767,185		27,767,185
その他の未払金	1,086,217	55,608	1,141,825		1,141,825
1年以内返済予定設備資金借入金	85,284,000		85,284,000		85,284,000
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	2,815,398	349,092	3,164,490		3,164,490
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					
職員預り金	2,406,656		2,406,656		2,406,656
前 受 金					
前受収益					
事業区分間借入金		36,200,000	36,200,000	-36,200,000	
仮 受 金	20,923,105		20,923,105		20,923,105
賞与引当金	30,310,000	4,923,000	35,233,000		35,233,000
その他の流動負債					
固定負債	2,171,422,048	27,496,310	2,198,918,358		2,198,918,358
設備資金借入金	1,988,792,000		1,988,792,000		1,988,792,000
長期運営資金借入金					
リース債務	2,369,392		2,369,392		2,369,392
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	175,718,582	27,496,310	203,214,892		203,214,892
役員退職慰労引当金	4,542,074		4,542,074		4,542,074
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	2,354,903,446	72,535,173	2,427,438,619	-36,200,000	2,391,238,619
基 本 金	491,230,047		491,230,047		491,230,047
国庫補助金等特別積立金	475,359,401		475,359,401		475,359,401
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	897,426,526	3,293,010	900,719,536		900,719,536
(うち当期活動増減差額)	-126,351,327	-5,594,102	-131,945,429		-131,945,429
純資産の部合計	1,864,015,974	3,293,010	1,867,308,984		1,867,308,984
負債及び純資産の部	4,218,919,420	75,828,183	4,294,747,603	-36,200,000	4,258,547,603