

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	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	723,457,646	1,040,902	0	724,498,548
現金預金	422,280,724	814,422	0	423,095,146
事業未収金	278,234,799	226,480	0	278,461,279
未収補助金	5,162,258	0	0	5,162,258
仕掛品	12,928,640	0	0	12,928,640
原材料	1,315,773	0	0	1,315,773
立替金	600,460	0	0	600,460
前払金	1,020,215	0	0	1,020,215
前払費用	1,804,785	0	0	1,804,785
短期貸付金	109,992	0	0	109,992
固定資産	4,779,657,383	6,691,100	0	4,786,348,483
基本財産	3,417,371,554	0	0	3,417,371,554
土地	92,371,380	0	0	92,371,380
建物	3,325,000,174	0	0	3,325,000,174
その他の固定資産	1,362,285,829	6,691,100	0	1,368,976,929
土地	7,443,627	0	0	7,443,627
建物	44,438,161	0	0	44,438,161
構築物	74,918,733	0	0	74,918,733
機械及び装置	13,138,207	0	0	13,138,207
車両運搬具	16,291,389	0	0	16,291,389
器具及び備品	71,943,679	0	0	71,943,679
有形リース資産	2,859,405	0	0	2,859,405
ソフトウェア	397,852	0	0	397,852
投資有価証券	645,000	0	0	645,000
退職給付引当資産	279,048,895	6,691,100	0	285,739,995
施設整備等積立資産	529,700,000	0	0	529,700,000
人件費積立資産	314,100,000	0	0	314,100,000
生産活動財政調整積立預金	4,830,881	0	0	4,830,881
生産活動利用者支給金積立金資産	2,530,000	0	0	2,530,000
資産の部合計	5,503,115,029	7,732,002	0	5,510,847,031
流動負債	128,965,338	1,040,902	0	130,006,240
事業未払金	93,459,032	1,040,902	0	94,499,934
1年以内返済予定設備資金借入金	16,572,000	0	0	16,572,000
1年以内返済予定リース債務	2,057,232	0	0	2,057,232
預り金	432,752	0	0	432,752
職員預り金	16,444,322	0	0	16,444,322
固定負債	417,492,175	6,691,100	0	424,183,275
設備資金借入金	137,646,000	0	0	137,646,000
リース債務	797,280	0	0	797,280
退職給付引当金	279,048,895	6,691,100	0	285,739,995
負債の部合計	546,457,513	7,732,002	0	554,189,515
基本金	791,829,258	0	0	791,829,258
基本金	791,829,258	0	0	791,829,258
国庫補助金等特別積立金	2,859,005,702	0	0	2,859,005,702
国庫補助金等特別積立金	2,859,005,702	0	0	2,859,005,702
その他の積立金	851,160,881	0	0	851,160,881
施設整備等積立金	529,700,000	0	0	529,700,000
人件費積立金	314,100,000	0	0	314,100,000
生産活動積立金	4,830,881	0	0	4,830,881
生産活動利用者支給積立金	2,530,000	0	0	2,530,000
次期繰越活動増減差額	454,661,675	0	0	454,661,675
次期繰越活動増減差額	454,661,675	0	0	454,661,675
(うち当期活動増減差額)	△24,551,314	0	0	△24,551,314
純資産の部合計	4,956,657,516	0	0	4,956,657,516
負債及び純資産の部合計	5,503,115,029	7,732,002	0	5,510,847,031