

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	社会福祉事業区分	収益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	320,224,424	10,771,222	330,995,646		330,995,646
現金預金	218,578,737	10,641,722	229,220,459		229,220,459
事業未収金	94,259,334		94,259,334		94,259,334
未収金	3,973,931		3,973,931		3,973,931
貯蔵品	531,341		531,341		531,341
医薬品	4,093		4,093		4,093
前払費用	2,876,988	129,500	3,006,488		3,006,488
固定資産	762,983,849	14,889,255	777,873,104		777,873,104
基本財産	451,895,371	11,475,255	463,370,626		463,370,626
建物	441,895,371	11,475,255	453,370,626		453,370,626
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	311,088,478	3,414,000	314,502,478		314,502,478
土地	241,947		241,947		241,947
建物	2,716,688		2,716,688		2,716,688
構築物	143,545		143,545		143,545
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	16,589,921		16,589,921		16,589,921
有形リース資産	1		1		1
権利	3,132,000		3,132,000		3,132,000
ソフトウェア	624,946		624,946		624,946
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	94,205,558		94,205,558		94,205,558
修繕積立資産	153,430,000	1,814,000	155,244,000		155,244,000
差入保証金	38,550,000	1,600,000	40,150,000		40,150,000
長期前払費用	1,333,311		1,333,311		1,333,311
その他の固定資産	70,560		70,560		70,560
資産の部合計	1,083,208,273	25,660,477	1,108,868,750		1,108,868,750
流動負債	93,499,326	1,465,500	94,964,826		94,964,826
事業未払金	13,807,562		13,807,562		13,807,562
その他の未払金	288,900	227,500	516,400		516,400
1年以内返済予定設備資金借入金	35,240,000		35,240,000		35,240,000
未払費用	18,194,864		18,194,864		18,194,864
前受収益		695,200	695,200		695,200
賞与引当金	25,968,000		25,968,000		25,968,000
未払法人税等		542,800	542,800		542,800
固定負債	243,975,558	6,600,000	250,575,558		250,575,558
設備資金借入金	149,770,000		149,770,000		149,770,000
退職給付引当金	94,205,558		94,205,558		94,205,558
長期預り金		6,600,000	6,600,000		6,600,000
負債の部合計	337,474,884	8,065,500	345,540,384		345,540,384
基本金	185,022,536	10,725,000	195,747,536		195,747,536
基本金	185,022,536	10,725,000	195,747,536		195,747,536
国庫補助金等特別積立金	12,959,923		12,959,923		12,959,923
国庫補助金等特別積立金	12,959,923		12,959,923		12,959,923
その他の積立金	153,430,000	1,814,000	155,244,000		155,244,000
修繕積立金	153,430,000	1,814,000	155,244,000		155,244,000
次期繰越活動増減差額	394,320,930	5,055,977	399,376,907		399,376,907
次期繰越活動増減差額	394,320,930	5,055,977	399,376,907		399,376,907
（うち当期活動増減差額）	11,726,208	-28,230	11,697,978		11,697,978
純資産の部合計	745,733,389	17,594,977	763,328,366		763,328,366
負債及び純資産の部合計	1,083,208,273	25,660,477	1,108,868,750		1,108,868,750