

事業・拠点 [0001: 社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	345,631,936	469,121,427	-123,489,491	0006 流動負債	178,518,801	180,577,045	-2,058,244
1111 現金	498,699	342,617	156,082	2112 事業未払金	41,622,759	40,144,625	1,478,134
1112 普通預金	157,933,143	288,269,088	-130,335,945	2113 その他の未払金	2,620,750	400,000	2,220,750
1131 事業未収金	181,370,885	168,874,399	12,496,486	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	64,020,000	64,020,000	
1132 未収金	80,000		80,000	2124 1年以内返済予定リース債務	3,459,478	2,797,129	662,349
1133 未収補助金	3,972,400	11,956,750	-7,984,350	2131 未払費用	54,560,343	58,526,899	-3,966,556
1161 立替金	115,720	140,944	-25,224	2133 職員預り金	2,607,471	6,792,892	-4,185,421
1163 前払費用	1,925,000		1,925,000	2152 貸与引当金	9,628,000	7,895,500	1,732,500
1175 短期貸付金	50,000		50,000	0007 固定負債	673,051,777	728,075,865	-55,024,088
1181 仮払金	82,500		82,500	2311 設備資金借入金	659,675,000	723,695,000	-64,020,000
1192 徴収不能引当金	-396,411	-462,371	65,960	2313 リース債務	11,611,427	2,715,515	8,895,912
0002 固定資産	2,334,147,937	2,241,667,060	92,480,877	2322 積り保証金	1,765,350	1,665,350	100,000
0003 基本財産	1,937,641,229	2,005,132,282	-67,491,053	負債の部合計	851,570,578	908,652,910	-57,082,332
1211 土地	255,002,800	255,002,800		純 資 産 の 部			
1212 建物	2,642,624,620	2,642,624,620		0009 基本金	297,874,533	297,874,533	
1231 減価償却累計額 △	959,986,191	892,495,138	67,491,053	3111 基本金	297,874,533	297,874,533	
0004 その他の固定資産	396,506,708	236,534,778	159,971,930	0010 国庫補助金等特別積立金	490,828,367	516,651,290	-25,822,923
1311 土地	207,373,400	34,525,400	172,848,000	3211 国庫補助金等特別積立金	490,828,367	516,651,290	-25,822,923
1312 建物	1,544,635	1,544,635		0012 次期繰越活動増減差額	1,039,506,395	987,609,754	51,896,641
1313 構築物	11,072,486	11,072,486		3311 次期繰越活動増減差額	1,039,506,395	987,609,754	51,896,641
1220 建物付属設備	190,593,943	187,303,843	3,290,100	3312 (うち当期活動増減差額)	51,896,641	80,819,881	-28,923,240
1314 機械及び装置	11,075,546	11,075,546					
1315 車両運搬具	25,379,902	35,063,892	-9,683,990				
1316 器具及び備品	152,202,102	149,218,192	2,983,910				
1318 減価償却累計額 △	223,602,411	206,568,088	17,034,323				
1319 有形リース資産	4,448,315		4,448,315				
1219 電話加入権	135,000	135,000					
1322 リサイクル預託金	107,010	167,970	-60,960				
1323 無形リース資産	11,572,980	7,158,302	4,414,678				
1333 敷金	4,475,000	5,600,000	-1,125,000				
1334 長期前払費用	118,800	237,600	-118,800				
1335 差入保証金	10,000		10,000				
資産の部合計	2,679,779,873	2,710,788,487	-31,008,614	純資産の部合計	1,828,209,295	1,802,135,577	26,073,718
				負債及び純資産の部合計	2,679,779,873	2,710,788,487	-31,008,614