

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	220,318,314	220,318,314	0	220,318,314
現金預金	184,338,258	184,338,258	0	184,338,258
事業未収金	35,930,056	35,930,056	0	35,930,056
前払金	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	662,531,326	662,531,326	0	662,531,326
基本財産	163,278,010	163,278,010	0	163,278,010
建物	129,346,799	129,346,799	0	129,346,799
建物付属設備	26,931,211	26,931,211	0	26,931,211
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	499,253,316	499,253,316	0	499,253,316
構築物	606,542	606,542	0	606,542
車輛運搬具	977,192	977,192	0	977,192
器具及び備品	5,937,362	5,937,362	0	5,937,362
権利	27,000	27,000	0	27,000
ソフトウェア	550,186	550,186	0	550,186
貸付事業等貸付金	723,000	723,000	0	723,000
退職手当積立基金預け金	26,306,460	26,306,460	0	26,306,460
退職給付引当資産	114,356,583	114,356,583	0	114,356,583
長期預り金積立資産	155,540	155,540	0	155,540
人件費積立資産	98,000,000	98,000,000	0	98,000,000
地域福祉事業積立資産	53,100,000	53,100,000	0	53,100,000
地域福祉振興基金積立資産	198,222,051	198,222,051	0	198,222,051
長期前払費用	291,400	291,400	0	291,400
資産の部合計	882,849,640	882,849,640	0	882,849,640
流動負債	83,538,788	83,538,788	0	83,538,788
事業未払金	20,506,688	20,506,688	0	20,506,688
未返還金	37,255,264	37,255,264	0	37,255,264
預り金	1,034,495	1,034,495	0	1,034,495
職員預り金	1,504,734	1,504,734	0	1,504,734
賞与引当金	23,237,607	23,237,607	0	23,237,607
固定負債	204,677,415	204,677,415	0	204,677,415
退職給付引当金	204,521,875	204,521,875	0	204,521,875
長期預り金	155,540	155,540	0	155,540
負債の部合計	288,216,203	288,216,203	0	288,216,203
基金	198,222,051	198,222,051	0	198,222,051
地域福祉振興基金	198,222,051	198,222,051	0	198,222,051
国庫補助金等特別積立金	52,480,737	52,480,737	0	52,480,737
国庫補助金等特別積立金	52,480,737	52,480,737	0	52,480,737
その他の積立金	151,100,000	151,100,000	0	151,100,000
人件費積立金	98,000,000	98,000,000	0	98,000,000
地域福祉事業積立金	53,100,000	53,100,000	0	53,100,000
次期繰越活動増減差額	192,830,649	192,830,649	0	192,830,649
次期繰越活動増減差額	192,830,649	192,830,649	0	192,830,649
（うち当期活動増減差額）	△64,948,017	△64,948,017	0	△64,948,017
純資産の部合計	594,633,437	594,633,437	0	594,633,437
負債及び純資産の部合計	882,849,640	882,849,640	0	882,849,640