

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
流動資産	191,518,670	28,799,644	0	0
現金預金	174,127,276	10,210,982	0	0
事業未収金	17,341,394	18,588,662	0	0
前払金	50,000	0	0	0
固定資産	658,501,915	4,029,411	0	0
基本財産	163,278,010	0	0	0
建物	129,346,799	0	0	0
建物付属設備	26,931,211	0	0	0
定期預金	7,000,000	0	0	0
その他の固定資産	495,223,905	4,029,411	0	0
構築物	606,542	0	0	0
車輛運搬具	977,190	2	0	0
器具及び備品	2,366,973	3,570,389	0	0
権利	27,000	0	0	0
ソフトウェア	264,186	286,000	0	0
貸付事業等貸付金	723,000	0	0	0
退職手当積立基金預け金	26,306,460	0	0	0
退職給付引当資産	114,356,583	0	0	0
長期預り金積立資産	0	155,540	0	0
人件費積立資産	98,000,000	0	0	0
地域福祉事業積立資産	53,100,000	0	0	0
地域福祉振興基金積立資産	198,222,051	0	0	0
長期前払費用	273,920	17,480	0	0
資産の部合計	850,020,585	32,829,055	0	0
流動負債	63,150,452	20,388,336	0	0
事業未払金	15,259,757	5,246,931	0	0
未返還金	30,880,646	6,374,618	0	0
預り金	173,795	860,700	0	0
職員預り金	1,504,734	0	0	0
賞与引当金	15,331,520	7,906,087	0	0
固定負債	204,521,875	155,540	0	0
退職給付引当金	204,521,875	0	0	0
長期預り金	0	155,540	0	0
負債の部合計	267,672,327	20,543,876	0	0
基金	198,222,051	0	0	0
地域福祉振興基金	198,222,051	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	52,480,737	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	52,480,737	0	0	0
その他の積立金	151,100,000	0	0	0
人件費積立金	98,000,000	0	0	0
地域福祉事業積立金	53,100,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	180,545,470	12,285,179	0	0
次期繰越活動増減差額	180,545,470	12,285,179	0	0
(うち当期活動増減差額)	249,353,749	△7,123,027	△290,959,831	△16,218,908
純資産の部合計	582,348,258	12,285,179	0	0
負債及び純資産の部合計	850,020,585	32,829,055	0	0

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

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