

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           |
| 流動資産       | 282,231,494   | 324,894,639   | △42,663,145  | 流動負債              | 191,523,521   | 540,011,232   | △348,487,711 |
| 現金預金       | 138,346,795   | 130,889,760   | 7,457,035    | 短期運営資金借入金         | 66,000,000    | 17,501,000    | 48,499,000   |
| 事業未収金      | 122,302,934   | 135,680,412   | △13,377,478  | 事業未払金             | 77,720,444    | 79,710,632    | △1,990,188   |
| 未収金        | 14,016,144    | 14,016,144    | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 28,913,000    | 401,204,000   | △372,291,000 |
| 未収補助金      | 0             | 5,280,000     | △5,280,000   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,628,000    | 2,724,000     | 8,904,000    |
| 貯蔵品        | 521,517       |               | 521,517      | 職員預り金             | 7,113,695     | 5,329,824     | 1,783,871    |
| 立替金        | 117,580       | 61,232        | 56,348       | サービス区分間借入金        | 0             | 33,033,394    | △33,033,394  |
| サービス区分間貸付金 | 0             | 33,033,394    | △33,033,394  | 仮受金               | 148,382       | 508,382       | △360,000     |
| 仮払金        | 6,926,524     | 5,933,697     | 992,827      |                   |               |               |              |
| 固定資産       | 2,212,050,968 | 2,371,054,535 | △159,003,567 | 固定負債              | 900,630,520   | 925,088,520   | △24,458,000  |
| 基本財産       | 1,554,925,426 | 1,134,564,990 | 420,360,436  | 設備資金借入金           | 775,380,404   | 802,097,404   | △26,717,000  |
| 土地         | 210,048,103   | 166,088,103   | 43,960,000   | 長期運営資金借入金         | 47,535,000    | 45,276,000    | 2,259,000    |
| 建物         | 1,343,877,323 | 967,476,887   | 376,400,436  | 役員等長期借入金          | 25,000,000    | 25,000,000    | 0            |
| 定期預金       | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 退職給付引当金           | 46,528,179    | 46,528,179    | 0            |
| その他の固定資産   | 657,125,542   | 1,236,489,545 | △579,364,003 | 長期預り金             | 6,186,937     | 6,186,937     | 0            |
| 土地         | 22,000,151    | 62,000,151    | △40,000,000  | 負債の部合計            | 1,092,154,041 | 1,465,099,752 | △372,945,711 |
| 建物         | 406,630,334   | 109,682,538   | 296,947,796  | 純資産の部             |               |               |              |
| 構築物        | 25,308,212    | 2,135,202     | 23,173,010   | 基本金               | 146,744,478   | 146,744,478   | 0            |
| 機械及び装置     | 11,717,830    | 5,113,124     | 6,604,706    | 第1号基本金            | 146,744,478   | 146,744,478   | 0            |
| 車輛運搬具      | 559,285       | 1,060,695     | △501,410     | 国庫補助金等特別積立金       | 665,547,518   | 396,063,162   | 269,484,356  |
| 器具及び備品     | 59,238,256    | 14,907,787    | 44,330,469   | その他の積立金           | 62,020,272    | 62,020,272    | 0            |
| 建設仮勘定      | 0             | 912,122,458   | △912,122,458 | その他の積立金           | 62,020,272    | 62,020,272    | 0            |
| ソフトウェア     | 6,362,444     | 117,480       | 6,244,964    | 次期繰越活動増減差額        | 527,816,153   | 626,021,510   | △98,205,357  |
| 投資有価証券     | 20,000        | 20,000        | 0            | (うち当期活動増減差額)      | △98,205,357   | △70,024,983   | △28,180,374  |
| 長期貸付金      | 13,740,579    | 17,781,659    | △4,041,080   |                   |               |               |              |
| 退職給付引当資産   | 46,528,179    | 46,528,179    | 0            |                   |               |               |              |
| その他の積立資産   | 62,020,272    | 62,020,272    | 0            |                   |               |               |              |
| 差入保証金      | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            | 純資産の部合計           | 1,402,128,421 | 1,230,849,422 | 171,278,999  |
| 資産の部合計     | 2,494,282,462 | 2,695,949,174 | △201,666,712 | 負債及び純資産の部合計       | 2,494,282,462 | 2,695,949,174 | △201,666,712 |

## 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        | 合計            |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産              | 268,389,549   | 13,841,945  | 282,231,494   |
| 現金預金              | 136,327,504   | 2,019,291   | 138,346,795   |
| 事業未収金             | 110,625,965   | 11,676,969  | 122,302,934   |
| 未収金               | 14,016,144    |             | 14,016,144    |
| 貯蔵品               | 521,517       |             | 521,517       |
| 立替金               | 107,580       | 10,000      | 117,580       |
| 仮払金               | 6,790,839     | 135,685     | 6,926,524     |
| 固定資産              | 2,200,857,729 | 11,193,239  | 2,212,050,968 |
| 基本財産              | 1,554,925,426 |             | 1,554,925,426 |
| 土地                | 210,048,103   |             | 210,048,103   |
| 建物                | 1,343,877,323 |             | 1,343,877,323 |
| 定期預金              | 1,000,000     |             | 1,000,000     |
| その他の固定資産          | 645,932,303   | 11,193,239  | 657,125,542   |
| 土地                | 22,000,151    |             | 22,000,151    |
| 建物                | 403,317,947   | 3,312,387   | 406,630,334   |
| 構築物               | 25,304,974    | 3,238       | 25,308,212    |
| 機械及び装置            | 11,660,267    | 57,563      | 11,717,830    |
| 車輛運搬具             | 559,283       | 2           | 559,285       |
| 器具及び備品            | 58,153,487    | 1,084,769   | 59,238,256    |
| ソフトウェア            | 6,362,444     |             | 6,362,444     |
| 投資有価証券            | 20,000        |             | 20,000        |
| 長期貸付金             | 13,790,579    | △50,000     | 13,740,579    |
| 退職給付引当資産          | 39,742,899    | 6,785,280   | 46,528,179    |
| その他の積立資産          | 62,020,272    |             | 62,020,272    |
| 差入保証金             | 3,000,000     |             | 3,000,000     |
| 資産の部合計            | 2,469,247,278 | 25,035,184  | 2,494,282,462 |
| 流動負債              | 182,753,121   | 8,770,400   | 191,523,521   |
| 短期運営資金借入金         | 66,000,000    |             | 66,000,000    |
| 事業未払金             | 69,480,319    | 8,240,125   | 77,720,444    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 28,913,000    |             | 28,913,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,628,000    |             | 11,628,000    |
| 職員預り金             | 6,584,620     | 529,075     | 7,113,695     |
| 仮受金               | 147,182       | 1,200       | 148,382       |
| 固定負債              | 893,845,240   | 6,785,280   | 900,630,520   |
| 設備資金借入金           | 775,380,404   |             | 775,380,404   |
| 長期運営資金借入金         | 47,535,000    |             | 47,535,000    |
| 役員等長期借入金          | 25,000,000    |             | 25,000,000    |
| 退職給付引当金           | 39,742,899    | 6,785,280   | 46,528,179    |
| 長期預り金             | 6,186,937     |             | 6,186,937     |
| 負債の部合計            | 1,076,598,361 | 15,555,680  | 1,092,154,041 |
| 基本金               | 146,744,478   |             | 146,744,478   |
| 第1号基本金            | 146,744,478   |             | 146,744,478   |
| 国庫補助金等特別積立金       | 665,450,184   | 97,334      | 665,547,518   |
| その他の積立金           | 62,020,272    |             | 62,020,272    |
| その他の積立金           | 62,020,272    |             | 62,020,272    |
| 次期繰越活動増減差額        | 518,433,983   | 9,382,170   | 527,816,153   |
| (うち当期活動増減差額)      | △86,463,060   | △11,742,297 | △98,205,357   |
| 純資産の部合計           | 1,392,648,917 | 9,479,504   | 1,402,128,421 |
| 負債及び純資産の部合計       | 2,469,247,278 | 25,035,184  | 2,494,282,462 |

## 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              | 内部取引消去 | 法人合計          |  |
|-------------------|--------|---------------|--|
| 流動資産              | 0      | 282,231,494   |  |
| 現金預金              |        | 138,346,795   |  |
| 事業未収金             |        | 122,302,934   |  |
| 未収金               |        | 14,016,144    |  |
| 貯蔵品               |        | 521,517       |  |
| 立替金               |        | 117,580       |  |
| 仮払金               |        | 6,926,524     |  |
| 固定資産              |        | 2,212,050,968 |  |
| 基本財産              |        | 1,554,925,426 |  |
| 土地                |        | 210,048,103   |  |
| 建物                |        | 1,343,877,323 |  |
| 定期預金              |        | 1,000,000     |  |
| その他の固定資産          |        | 657,125,542   |  |
| 土地                |        | 22,000,151    |  |
| 建物                |        | 406,630,334   |  |
| 構築物               |        | 25,308,212    |  |
| 機械及び装置            |        | 11,717,830    |  |
| 車輛運搬具             |        | 559,285       |  |
| 器具及び備品            |        | 59,238,256    |  |
| ソフトウェア            |        | 6,362,444     |  |
| 投資有価証券            |        | 20,000        |  |
| 長期貸付金             |        | 13,740,579    |  |
| 退職給付引当資産          |        | 46,528,179    |  |
| その他の積立資産          |        | 62,020,272    |  |
| 差入保証金             |        | 3,000,000     |  |
| 資産の部合計            | 0      | 2,494,282,462 |  |
| 流動負債              | 0      | 191,523,521   |  |
| 短期運営資金借入金         |        | 66,000,000    |  |
| 事業未払金             |        | 77,720,444    |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   |        | 28,913,000    |  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |        | 11,628,000    |  |
| 職員預り金             |        | 7,113,695     |  |
| 仮受金               |        | 148,382       |  |
| 固定負債              |        | 900,630,520   |  |
| 設備資金借入金           |        | 775,380,404   |  |
| 長期運営資金借入金         |        | 47,535,000    |  |
| 役員等長期借入金          |        | 25,000,000    |  |
| 退職給付引当金           |        | 46,528,179    |  |
| 長期預り金             |        | 6,186,937     |  |
| 負債の部合計            | 0      | 1,092,154,041 |  |
| 基本金               |        | 146,744,478   |  |
| 第1号基本金            |        | 146,744,478   |  |
| 国庫補助金等特別積立金       |        | 665,547,518   |  |
| その他の積立金           |        | 62,020,272    |  |
| その他の積立金           |        | 62,020,272    |  |
| 次期繰越活動増減差額        | 0      | 527,816,153   |  |
| (うち当期活動増減差額)      | 0      | △98,205,357   |  |
| 純資産の部合計           | 0      | 1,402,128,421 |  |
| 負債及び純資産の部合計       | 0      | 2,494,282,462 |  |