

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2025 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	内部取引消去	法人合計
流動資産	433,124,361	24,624,190	457,748,551	0	457,748,551
現金預金	296,073,016	12,183,282	308,256,298	0	308,256,298
未収金	136,933,479	12,440,908	149,374,387	0	149,374,387
原材料	29,148	0	29,148	0	29,148
立替金	53,625	0	53,625	0	53,625
前払金	35,093	0	35,093	0	35,093
固定資産	1,181,479,378	2,598,073	1,184,077,451	0	1,184,077,451
基本財産	705,708,195	0	705,708,195	0	705,708,195
土地	236,940,733	0	236,940,733	0	236,940,733
建物	656,249,698	0	656,249,698	0	656,249,698
減価償却累計額	▲ 187,492,236	0	▲ 187,492,236	0	▲ 187,492,236
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	475,771,183	2,598,073	478,369,256	0	478,369,256
土地	179,573,013	0	179,573,013	0	179,573,013
建物	212,644,524	0	212,644,524	0	212,644,524
減価償却累計額	▲ 221,932,447	▲ 4,076,526	▲ 226,008,973	0	▲ 226,008,973
構築物	25,722,248	0	25,722,248	0	25,722,248
機械及び装置	5,570,240	0	5,570,240	0	5,570,240
車輛運搬具	35,332,716	209,761	35,542,477	0	35,542,477
器具及び備品	112,979,348	3,800,487	116,779,835	0	116,779,835
権利	228,480	0	228,480	0	228,480
ソフトウェア	9,301,530	858,000	10,159,530	0	10,159,530
退職給付引当資産	30,889,669	1,806,351	32,696,020	0	32,696,020
工賃変動積立資産	2,530,165	0	2,530,165	0	2,530,165
施設設備等修繕積立資産	62,180,817	0	62,180,817	0	62,180,817
授産設備等整備積立資産	7,950,880	0	7,950,880	0	7,950,880
欠損填補積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
資産の部合計	1,614,603,739	27,222,263	1,641,826,002	0	1,641,826,002
流動負債	81,709,433	6,886,774	88,596,207	0	88,596,207
1年以内返済予定設備資金借入金	5,904,000	0	5,904,000	0	5,904,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,752,000	0	19,752,000	0	19,752,000
未払費用	40,792,800	4,816,334	45,609,134	0	45,609,134
預り金	52,633	399,440	452,073	0	452,073
賞与引当金	15,208,000	1,671,000	16,879,000	0	16,879,000
固定負債	391,998,834	2,292,243	394,291,077	0	394,291,077
設備資金借入金	188,485,200	0	188,485,200	0	188,485,200
長期運営資金借入金	166,082,000	0	166,082,000	0	166,082,000
退職給付引当金	37,431,634	2,292,243	39,723,877	0	39,723,877
負債の部合計	473,708,267	9,179,017	482,887,284	0	482,887,284
基本金	105,545,933	0	105,545,933	0	105,545,933
国庫補助金等特別積立金	213,921,065	337,618	214,258,683	0	214,258,683
その他の積立金	82,661,862	0	82,661,862	0	82,661,862
工賃変動積立金	2,530,165	0	2,530,165	0	2,530,165
施設設備等修繕積立金	62,180,817	0	62,180,817	0	62,180,817
授産設備等整備積立金	7,950,880	0	7,950,880	0	7,950,880
欠損填補積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	738,766,612	17,705,628	756,472,240	0	756,472,240
(うち当期活動増減差額)	17,488,015	▲ 11,369	17,476,646	0	17,476,646
純資産の部合計	1,140,895,472	18,043,246	1,158,938,718	0	1,158,938,718
負債及び純資産の部合計	1,614,603,739	27,222,263	1,641,826,002	0	1,641,826,002