

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	551,528,825	578,228,439	△ 26,699,614	流動負債	118,306,747	137,120,289	△ 18,813,542
現金預金	343,233,891	364,846,850	△ 21,612,959	事業未払金	24,292,178	23,968,653	323,525
事業未収金	202,913,234	203,089,804	△ 176,570	1年以内返済予定設備資金借入金	13,272,000	19,932,000	△ 6,660,000
未収金	1,233	12,048	△ 10,815	1年以内返済予定リース債務	4,476,120	4,195,820	280,300
未収補助金	3,670,894	8,060,077	△ 4,389,183	1年以内返済予定長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	709,573	1,219,660	△ 510,087	未払費用	7,836,958	15,787,157	△ 7,950,199
1年以内回収予定長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	預り金	0	4,180	△ 4,180
				職員預り金	13,214,491	21,017,479	△ 7,802,988
				賞与引当金	54,215,000	51,215,000	3,000,000
固定資産	1,731,078,903	1,701,693,028	29,385,875	固定負債	93,536,822	107,904,702	△ 14,367,880
基本財産	525,409,794	551,710,398	△ 26,300,604	設備資金借入金	53,418,000	66,690,000	△ 13,272,000
土地	103,090,000	103,090,000	0	リース債務	11,026,070	11,823,790	△ 797,720
建物	422,319,794	448,620,398	△ 26,300,604	退職給付引当金	21,092,752	20,390,912	701,840
その他の固定資産	1,205,669,109	1,149,982,630	55,686,479	長期借入金	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
土地	38,109,855	38,109,855	0	負債の部合計	211,843,569	245,024,991	△ 33,181,422
建物	232,646,879	242,731,487	△ 10,084,608	純資産の部			
構築物	69,352	106,989	△ 37,637	基本金	154,650,000	154,650,000	0
機械及び装置	6,937,857	7,523,531	△ 585,674	第1号基本金	154,650,000	154,650,000	0
車両運搬具	2,331,150	5,267,226	△ 2,936,076	国庫補助金等特別積立金	293,751,077	310,723,954	△ 16,972,877
器具及び備品	26,036,744	20,247,310	5,789,434	その他の積立金	854,000,000	789,000,000	65,000,000
有形リース資産	15,396,150	15,604,350	△ 208,200	施設・設備整備積立金	854,000,000	789,000,000	65,000,000
ソフトウェア	756,360	1,574,320	△ 817,960	次期繰越活動増減差額	768,363,082	780,522,522	△ 12,159,440
無形リース資産	168,300	302,940	△ 134,640	(うち当期活動増減差額)	52,840,560	74,045,162	△ 21,204,602
長期貸付金	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000				
退職給付引当資産	21,092,752	20,390,912	701,840				
施設・設備整備積立資産	854,000,000	789,000,000	65,000,000				
リサイクル預託金	123,710	123,710	0	純資産の部合計	2,070,764,159	2,034,896,476	35,867,683
資産の部合計	2,282,607,728	2,279,921,467	2,686,261	負債及び純資産の部合計	2,282,607,728	2,279,921,467	2,686,261

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	306,451,332	242,993,522	2,596,803	552,041,657	△ 512,832	551,528,825
現金預金	177,597,960	163,263,018	2,372,913	343,233,891		343,233,891
事業未収金	124,407,813	78,281,531	223,890	202,913,234		202,913,234
未収金	1,233	0		1,233		1,233
未収金（内部）	512,832			512,832	△ 512,832	0
未収補助金	3,620,894	50,000		3,670,894		3,670,894
前払費用	310,600	398,973		709,573		709,573
1年以内回収予定長期貸付金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
固定資産	1,202,424,831	522,974,365	5,679,707	1,731,078,903		1,731,078,903
基本財産	519,811,378	5,598,416		525,409,794		525,409,794
土地	103,090,000			103,090,000		103,090,000
建物	416,721,378	5,598,416		422,319,794		422,319,794
その他の固定資産	682,613,453	517,375,949	5,679,707	1,205,669,109		1,205,669,109
土地	29,680,000	8,429,855		38,109,855		38,109,855
建物	8,984,596	223,662,283		232,646,879		232,646,879
構築物	69,343	9		69,352		69,352
機械及び装置		1,258,150	5,679,707	6,937,857		6,937,857
車輛運搬具	1,301,639	1,029,511		2,331,150		2,331,150
器具及び備品	19,158,307	6,878,437		26,036,744		26,036,744
有形リース資産	4,794,570	10,601,580		15,396,150		15,396,150
ソフトウェア	756,360	0		756,360		756,360
無形リース資産	168,300			168,300		168,300
長期貸付金		8,000,000		8,000,000		8,000,000
退職給付引当資産	13,624,948	7,467,804		21,092,752		21,092,752
施設・設備整備積立資産	604,000,000	250,000,000		854,000,000		854,000,000
リサイクル預託金	75,390	48,320		123,710		123,710
資産の部合計	1,508,876,163	765,967,887	8,276,510	2,283,120,560	△ 512,832	2,282,607,728
流動負債	70,002,802	47,816,777	1,000,000	118,819,579	△ 512,832	118,306,747
事業未払金	10,890,875	13,401,303		24,292,178		24,292,178
その他の未払金（内部）		512,832		512,832	△ 512,832	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	2,220,000		13,272,000		13,272,000
1年以内返済予定リース債務	1,883,640	2,592,480		4,476,120		4,476,120
1年以内返済予定長期借入金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
未払費用	5,026,776	2,810,182		7,836,958		7,836,958
職員預り金	8,763,511	4,450,980		13,214,491		13,214,491
賞与引当金	32,386,000	21,829,000		54,215,000		54,215,000
固定負債	70,189,058	15,347,764	8,000,000	93,536,822		93,536,822
設備資金借入金	53,418,000	0		53,418,000		53,418,000

リース債務	3,146,110	7,879,960		11,026,070		11,026,070
退職給付引当金	13,624,948	7,467,804		21,092,752		21,092,752
長期借入金			8,000,000	8,000,000		8,000,000
負債の部合計	140,191,860	63,164,541	9,000,000	212,356,401	△ 512,832	211,843,569
基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
第 1 号基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
国庫補助金等特別積立金	200,124,880	93,626,197		293,751,077		293,751,077
その他の積立金	604,000,000	250,000,000		854,000,000		854,000,000
施設・設備整備積立金	604,000,000	250,000,000		854,000,000		854,000,000
次期繰越活動増減差額	409,909,423	359,177,149	△ 723,490	768,363,082	0	768,363,082
(うち当期活動増減差額)	30,880,122	21,960,438	0	52,840,560	0	52,840,560
純資産の部合計	1,368,684,303	702,803,346	△ 723,490	2,070,764,159	0	2,070,764,159
負債及び純資産の部合計	1,508,876,163	765,967,887	8,276,510	2,283,120,560	△ 512,832	2,282,607,728