

## 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	33,887,814	78,501,930	112,389,744
現金預金	11,676,508	74,194,797	85,871,305
事業未収金	19,912,166	4,130,583	24,042,749
未収補助金	221,760		221,760
立替金	2,077,380	176,550	2,253,930
固定資産	160,000,158	28,908,740	188,908,898
基本財産	31,236,938		31,236,938
土地	8,630,066		8,630,066
建物	19,606,872		19,606,872
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	128,763,220	28,908,740	157,671,960
建物	3		3
構築物	2		2
機械及び装置	2	2	4
車輛運搬具	1,437,734	3	1,437,737
器具及び備品	3,074,763	362,525	3,437,288
ソフトウェア	106,352	338,800	445,152
無形リース資産		1,401,400	1,401,400
退職共済積立資産	8,750,828		8,750,828
福祉基金積立資産	100,000,000		100,000,000
財政調整積立資産	3,864,706		3,864,706
出資積立金資産	30,000		30,000
パソコン更新積立資産	2,500,000	200,000	2,700,000
建物修繕積立資産	2,800,000		2,800,000
車両更新積立資産	6,100,000		6,100,000
長期前払費用	98,830	34,010	132,840
貸付事業貸付金		26,572,000	26,572,000
資産の部合計	193,887,972	107,410,670	301,298,642
流動負債	20,672,484	2,947,058	23,619,542
事業未払金	6,171,523	1,386,285	7,557,808
未払費用	6,418,321	457,554	6,875,875
預り金	22,157	3,600	25,757
職員預り金	3,475,883	255,919	3,731,802
賞与引当金	4,584,600	843,700	5,428,300
固定負債	8,750,828	1,401,400	10,152,228
リース債務		1,401,400	1,401,400
退職給付引当金	8,750,828		8,750,828
負債の部合計	29,423,312	4,348,458	33,771,770
基本金	3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000
基金	100,000,000		100,000,000
基金	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	15,781,018		15,781,018
その他の積立金	15,294,706	200,000	15,494,706
財政調整積立金	3,864,706		3,864,706
出資積立金	30,000		30,000
パソコン更新積立金	2,500,000	200,000	2,700,000
建物修繕積立金	2,800,000		2,800,000
車両更新積立金	6,100,000		6,100,000
次期繰越活動増減差額	30,388,936	102,862,212	133,251,148
(うち当期活動増減差額)	△32,147,566	△1,266,275	△33,413,841
純資産の部合計	164,464,660	103,062,212	267,526,872
負債及び純資産の部合計	193,887,972	107,410,670	301,298,642

## 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	112,389,744	
現金預金		85,871,305	
事業未収金		24,042,749	
未収補助金		221,760	
立替金		2,253,930	
固定資産		188,908,898	
基本財産		31,236,938	
土地		8,630,066	
建物		19,606,872	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		157,671,960	
建物		3	
構築物		2	
機械及び装置		4	
車輛運搬具		1,437,737	
器具及び備品		3,437,288	
ソフトウェア		445,152	
無形リース資産		1,401,400	
退職共済積立資産		8,750,828	
福祉基金積立資産		100,000,000	
財政調整積立資産		3,864,706	
出資積立金資産		30,000	
パソコン更新積立資産		2,700,000	
建物修繕積立資産		2,800,000	
車両更新積立資産		6,100,000	
長期前払費用		132,840	
貸付事業貸付金		26,572,000	
資産の部合計	0	301,298,642	
流動負債	0	23,619,542	
事業未払金		7,557,808	
未払費用		6,875,875	
預り金		25,757	
職員預り金		3,731,802	
賞与引当金		5,428,300	
固定負債		10,152,228	
リース債務		1,401,400	
退職給付引当金		8,750,828	
負債の部合計	0	33,771,770	
基本金		3,000,000	
第1号基本金		3,000,000	
基金		100,000,000	
基金		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金		15,781,018	
その他の積立金		15,494,706	
財政調整積立金		3,864,706	
出資積立金		30,000	
パソコン更新積立金		2,700,000	
建物修繕積立金		2,800,000	
車両更新積立金		6,100,000	
次期繰越活動増減差額	0	133,251,148	
(うち当期活動増減差額)	0	△33,413,841	
純資産の部合計	0	267,526,872	
負債及び純資産の部合計	0	301,298,642	