

# 法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	170,396,246	148,367,179	22,029,067	流動負債	28,166,328	23,086,420	5,079,908
現金預金	117,813,634	100,354,115	17,459,519	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,336,899	11,472,046	1,864,853
事業未収金	51,409,584	46,793,034	4,616,550	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,936,000	9,936,000	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	670,800	0	670,800
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	1,173,028	1,220,030	-47,002	預り金	100,000	0	100,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	4,122,629	1,678,374	2,444,255
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	694,330,081	694,850,518	-520,437	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	390,135,388	403,741,072	-13,605,684	固定負債	108,521,425	110,929,785	-2,408,360
土地	12,078,000	12,078,000	0	設備資金借入金	66,240,000	76,176,000	-9,936,000
建物	378,057,388	391,663,072	-13,605,684	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	304,194,693	291,109,446	13,085,247	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2,124,033	2,124,033	0	退職給付引当金	39,299,535	34,753,785	4,545,750
建物	6	6	0	長期未払金	2,981,890	0	2,981,890
構築物	3,890,142	4,750,667	-860,525	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	789,899	1,102,379	-312,480	負債の部合計	136,687,753	134,016,205	2,671,548
車輛運搬具	7,824,904	4	7,824,900	純資産の部			
器具及び備品	879,447	870,726	8,721	基本金	46,612,960	46,612,960	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	46,612,960	46,612,960	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	259,179,509	268,590,659	-9,411,150
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	259,179,509	268,590,659	-9,411,150
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	249,162,417	247,507,846	1,654,571
無形リース資産	0	0	0	建築積立金	42,379,593	60,726,420	-18,346,827
投資有価証券	0	0	0	機械装置・器具備品積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	奨学金基金積立金	27,462,845	27,462,827	18
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	90,306,326	80,306,326	10,000,000
退職給付引当資産	39,299,535	34,753,785	4,545,750	自立支援資金積立金	69,013,653	69,012,273	1,380
建築積立資産	42,379,593	60,726,420	-18,346,827	100年記念事業費積立金	0	0	0
機械装置・器具備品積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	173,083,688	146,490,027	26,593,661
奨学金基金積立資産	27,462,845	27,462,827	18	次期繰越活動増減差額	173,083,688	146,490,027	26,593,661
人件費積立資産	90,306,326	80,306,326	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,248,232	9,191,005	19,057,227
自立支援資金積立資産	69,013,653	69,012,273	1,380	純資産の部合計	728,038,574	709,201,492	18,837,082
100年記念事業費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	864,726,327	843,217,697	21,508,630
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	192,400	0	192,400				
その他の固定資産	31,910	0	31,910				
資産の部合計	864,726,327	843,217,697	21,508,630				

貸借対照表内訳表

令和06年03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		
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	142,835,543	27,560,703	170,396,246	0	170,396,246		
現金預金	90,252,931	27,560,703	117,813,634	0	117,813,634		
有価証券	0	0	0	0	0		
事業未収金	51,409,584	0	51,409,584	0	51,409,584		
未収金	0	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0	0		
前払金	1,173,028	0	1,173,028	0	1,173,028		
前払費用	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		
<b>固定資産</b>	625,316,428	69,013,653	694,330,081	0	694,330,081		
<b>基本財産</b>	390,135,388	0	390,135,388	0	390,135,388		
土地	12,078,000	0	12,078,000	0	12,078,000		
建物	378,057,388	0	378,057,388	0	378,057,388		
定期預金	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
<b>その他の固定資産</b>	235,181,040	69,013,653	304,194,693	0	304,194,693		
土地	2,124,033	0	2,124,033	0	2,124,033		
建物	6	0	6	0	6		
構築物	3,890,142	0	3,890,142	0	3,890,142		
機械及び装置	789,899	0	789,899	0	789,899		
車輛運搬具	7,824,904	0	7,824,904	0	7,824,904		
器具及び備品	879,447	0	879,447	0	879,447		
建設仮勘定	0	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	0	0	0	0		
無形リース資産	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	39,299,535	0	39,299,535	0	39,299,535		
建築積立資産	42,379,593	0	42,379,593	0	42,379,593		
機械装置・器具備品積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
奨学金基金積立資産	27,462,845	0	27,462,845	0	27,462,845		
人件費積立資産	90,306,326	0	90,306,326	0	90,306,326		
自立支援資金積立資産	0	69,013,653	69,013,653	0	69,013,653		

貸借対照表内訳表

令和06年03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		
100年記念事業費積立資産	0	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0	0		
長期前払費用	192,400	0	192,400	0	192,400		
その他の固定資産	31,910	0	31,910	0	31,910		
<b>資産の部合計</b>	<b>768,151,971</b>	<b>96,574,356</b>	<b>864,726,327</b>	<b>0</b>	<b>864,726,327</b>		
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	<b>28,166,328</b>	<b>0</b>	<b>28,166,328</b>	<b>0</b>	<b>28,166,328</b>		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	13,336,899	0	13,336,899	0	13,336,899		
その他の未払金	0	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,936,000	0	9,936,000	0	9,936,000		
1年以内支払予定長期未払金	670,800	0	670,800	0	670,800		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	100,000	0	100,000	0	100,000		
職員預り金	4,122,629	0	4,122,629	0	4,122,629		
前受金	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	0	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0	0		
<b>固定負債</b>	<b>108,521,425</b>	<b>0</b>	<b>108,521,425</b>	<b>0</b>	<b>108,521,425</b>		
設備資金借入金	66,240,000	0	66,240,000	0	66,240,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	39,299,535	0	39,299,535	0	39,299,535		
長期未払金	2,981,890	0	2,981,890	0	2,981,890		
その他の固定負債	0	0	0	0	0		
<b>負債の部合計</b>	<b>136,687,753</b>	<b>0</b>	<b>136,687,753</b>	<b>0</b>	<b>136,687,753</b>		
<b>純資産の部</b>							
<b>基本金</b>	<b>46,612,960</b>	<b>0</b>	<b>46,612,960</b>	<b>0</b>	<b>46,612,960</b>		
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>259,179,509</b>	<b>0</b>	<b>259,179,509</b>	<b>0</b>	<b>259,179,509</b>		
国庫補助金等特別積立金	259,179,509	0	259,179,509	0	259,179,509		
<b>その他の積立金</b>	<b>180,148,764</b>	<b>69,013,653</b>	<b>249,162,417</b>	<b>0</b>	<b>249,162,417</b>		
建築積立金	42,379,593	0	42,379,593	0	42,379,593		
機械装置・器具備品積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
奨学金基金積立金	27,462,845	0	27,462,845	0	27,462,845		
人件費積立金	90,306,326	0	90,306,326	0	90,306,326		
自立支援資金積立金	0	69,013,653	69,013,653	0	69,013,653		

