

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和07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	171,272,300	170,396,246	876,054	流動負債	27,103,599	28,166,328	-1,062,729
現金預金	82,527,327	117,813,634	-35,286,307	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,435,085	13,336,899	1,098,186
事業未収金	86,923,843	51,409,584	35,514,259	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	0	670,800	-670,800
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	1,821,130	1,173,028	648,102	預り金	520,000	100,000	420,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,212,514	4,122,629	-1,910,115
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	742,105,117	694,330,081	47,775,036	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	376,529,704	390,135,388	-13,605,684	固定負債	101,752,515	108,521,425	-6,768,910
土地	12,078,000	12,078,000	0	設備資金借入金	56,304,000	66,240,000	-9,936,000
建物	364,451,704	378,057,388	-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	365,575,413	304,194,693	61,380,720	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	45,448,515	39,299,535	6,148,980
建物	6	6	0	長期未払金	0	2,981,890	-2,981,890
構築物	3,029,617	3,890,142	-860,525	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,751,233	789,899	961,334	負債の部合計	128,856,114	136,687,753	-7,831,639
車輛運搬具	6,487,449	7,824,904	-1,337,455	純資産の部			
器具及び備品	1,025,629	879,447	146,182	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	249,768,359	259,179,509	-9,411,150
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	249,768,359	259,179,509	-9,411,150
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	305,668,071	249,162,417	56,505,654
無形リース資産	0	0	0	建築積立金	83,882,728	42,379,593	41,503,135
投資有価証券	0	0	0	機械装置・器具備品積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	奨学金基金積立金	27,463,981	27,462,845	1,136
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	90,306,326	90,306,326	0
退職給付引当資産	45,448,515	39,299,535	6,148,980	自立支援資金積立金	84,015,036	69,013,653	15,001,383
建築積立資産	83,882,728	42,379,593	41,503,135	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	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	182,471,913	173,083,688	9,388,225
奨学金基金積立資産	27,463,981	27,462,845	1,136	次期繰越活動増減差額	182,471,913	173,083,688	9,388,225
人件費積立資産	90,306,326	90,306,326	0	(うち当期活動増減差額)	65,893,879	28,009,796	37,884,083
自立支援資金積立資産	84,015,036	69,013,653	15,001,383	純資産の部合計	784,521,303	728,038,574	56,482,729
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	913,377,417	864,726,327	48,651,090
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	192,400	-192,400				
その他の固定資産	40,860	31,910	8,950				
資産の部合計	913,377,417	864,726,327	48,651,090				

貸借対照表内訳表

令和07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		
資産の部							
流動資産	150,643,339	20,628,961	171,272,300	0	171,272,300		
現金預金	61,898,366	20,628,961	82,527,327	0	82,527,327		
有価証券	0	0	0	0	0		
事業未収金	86,923,843	0	86,923,843	0	86,923,843		
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	1,821,130	0	1,821,130	0	1,821,130		
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		
固定資産	658,090,081	84,015,036	742,105,117	0	742,105,117		
基本財産	376,529,704	0	376,529,704	0	376,529,704		
土地	12,078,000	0	12,078,000	0	12,078,000		
建物	364,451,704	0	364,451,704	0	364,451,704		
定期預金	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	281,560,377	84,015,036	365,575,413	0	365,575,413		
土地	2,124,033	0	2,124,033	0	2,124,033		
建物	6	0	6	0	6		
構築物	3,029,617	0	3,029,617	0	3,029,617		
機械及び装置	1,751,233	0	1,751,233	0	1,751,233		
車輛運搬具	6,487,449	0	6,487,449	0	6,487,449		
器具及び備品	1,025,629	0	1,025,629	0	1,025,629		
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	45,448,515	0	45,448,515	0	45,448,515		
建築積立資産	83,882,728	0	83,882,728	0	83,882,728		
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	27,463,981	0	27,463,981	0	27,463,981		
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	84,015,036	84,015,036	0	84,015,036		

貸借対照表内訳表

令和07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	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	40,860	0	40,860	0	40,860		
資産の部合計	808,733,420	104,643,997	913,377,417	0	913,377,417		
負債の部							
流動負債	27,103,599	0	27,103,599	0	27,103,599		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	14,435,085	0	14,435,085	0	14,435,085		
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	0	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	520,000	0	520,000	0	520,000		
職員預り金	2,212,514	0	2,212,514	0	2,212,514		
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		
固定負債	101,752,515	0	101,752,515	0	101,752,515		
設備資金借入金	56,304,000	0	56,304,000	0	56,304,000		
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	45,448,515	0	45,448,515	0	45,448,515		
長期未払金	0	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0	0		
負債の部合計	128,856,114	0	128,856,114	0	128,856,114		
純資産の部							
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960		
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960		
国庫補助金等特別積立金	249,768,359	0	249,768,359	0	249,768,359		
国庫補助金等特別積立金	249,768,359	0	249,768,359	0	249,768,359		
その他の積立金	221,653,035	84,015,036	305,668,071	0	305,668,071		
建築積立金	83,882,728	0	83,882,728	0	83,882,728		
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	27,463,981	0	27,463,981	0	27,463,981		
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	84,015,036	84,015,036	0	84,015,036		

