

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
資産の部						
流動資産	21,080,435	0	0	21,080,435	0	21,080,435
現金預金	17,757,755	0	0	17,757,755		17,757,755
事業未収金	1,875,530	0	0	1,875,530		1,875,530
未収補助金	1,447,150	0	0	1,447,150		1,447,150
前払費用	0	0	0	0		0
固定資産	54,973,641	0	0	54,973,641	0	54,973,641
基本財産	20,835,325	0	0	20,835,325	0	20,835,325
建物	20,835,325	0	0	20,835,325		20,835,325
その他の固定資産	34,138,316	0	0	34,138,316	0	34,138,316
構築物	3,950,867	0	0	3,950,867		3,950,867
器具及び備品	1,391,984	0	0	1,391,984		1,391,984
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,395,465	0	0	1,395,465		1,395,465
人件費積立資産	11,500,000	0	0	11,500,000		11,500,000
修繕積立資産	11,300,000	0	0	11,300,000		11,300,000
備品等購入積立資産	4,600,000	0	0	4,600,000		4,600,000
資産の部合計	76,054,076	0	0	76,054,076	0	76,054,076
負債の部						
流動負債	5,030,615	0	0	5,030,615	0	5,030,615
事業未払金	1,739,827	0	0	1,739,827		1,739,827
1年以内返済予定設備資金借入金	431,575	0	0	431,575		431,575
預り金	1,531	0	0	1,531		1,531
職員預り金	1,000,411	0	0	1,000,411		1,000,411
賞与引当金	1,857,271	0	0	1,857,271		1,857,271
固定負債	1,395,465	0	0	1,395,465	0	1,395,465
設備資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	1,395,465	0	0	1,395,465		1,395,465
負債の部合計	6,426,080	0	0	6,426,080	0	6,426,080
純資産の部						
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
第3号基本金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
国庫補助金等特別積立金	16,606,345	0	0	16,606,345		16,606,345
その他の積立金	27,400,000	0	0	27,400,000	0	27,400,000
人件費積立金	11,500,000	0	0	11,500,000		11,500,000
修繕積立金	11,300,000	0	0	11,300,000		11,300,000
備品等購入積立金	4,600,000	0	0	4,600,000		4,600,000
次期繰越活動増減差額	21,621,651	0	0	21,621,651		21,621,651
(うち当期活動増減差額)	6,811,779	0	0	6,811,779		6,811,779
純資産の部合計	69,627,996	0	0	69,627,996	0	69,627,996
負債及び純資産の部合計	76,054,076	0	0	76,054,076	0	76,054,076