

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

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							
現金預金	337,337,822	332,737,225	4,600,597	流動負債	91,574,519	104,714,225	△13,139,706
事業未収金	224,239,647	222,792,594	1,447,053	事業未払金	55,483,523	52,258,708	3,224,815
未収補助金	109,499,121	109,231,947	267,174	1年以内返済予定リース債務	5,252,892	6,076,872	△823,980
立替金	3,140,972		3,140,972	預り金	3,186,023	2,308,127	877,896
前払金	70,860	0	70,860	職員預り金	2,290,677	13,861,689	△11,571,012
仮払金	343,289	712,684	△369,395	前受金	101,200	0	101,200
	43,933	0	43,933	仮受金	528,433	0	528,433
				賞与引当金	24,731,771	30,208,829	△5,477,058
固定資産	1,022,034,205	1,056,265,140	△34,230,935	固定負債	467,314,884	435,384,785	31,930,099
基本財産	173,453,624	180,994,390	△7,540,766	リース債務	9,486,776	12,392,420	△2,905,644
土地	84,019,757	84,019,757	0	退職給付引当金	457,828,108	422,992,365	34,835,743
建物	74,433,867	81,974,633	△7,540,766	負債の部合計	558,889,403	540,099,010	18,790,393
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	848,580,581	875,270,750	△26,690,169	基本金	100,801,897	100,801,897	0
建物	6,223,840	6,481,910	△258,070	第1号基本金	100,801,897	100,801,897	0
構築物	617,143	779,217	△162,074	基金	151,270,477	141,908,948	9,361,529
車輜運搬具	10,231,402	12,271,769	△2,040,367	基金	144,267,093	135,908,837	8,358,256
器具及び備品	7,999,024	11,129,144	△3,130,120	施設整備運営基金	7,003,384	6,000,111	1,003,273
リース資産	14,739,668	18,469,292	△3,729,624	国庫補助金等特別積立金	27,691,048	33,074,864	△5,383,816
権利	375,725	453,641	△77,916	その他の積立金	264,177,902	307,877,422	△43,699,520
ソフトウェア	9,182,910	12,723,150	△3,540,240	介護保険事業積立金	261,036,930	307,877,422	△46,840,492
その他の固定資産	262,930	264,990	△2,060	処遇改善加算積立金	3,140,972	3,140,972	0
退職給付引当資産	376,399,745	355,811,645	20,588,100	次期繰越活動増減差額	256,541,300	265,240,224	△8,698,924
介護保険事業積立資産	261,036,930	307,877,422	△46,840,492	(うち当期活動増減差額)	△53,063,698	△32,097,317	△20,966,381
福祉基金積立資産	144,267,093	135,908,837	8,358,256				
施設整備運営基金積立資産	7,003,384	6,000,111	1,003,273				
退職共済積立資産	7,099,815	7,099,622	193				
処遇改善加算積立資産	3,140,972		3,140,972	純資産の部合計	800,482,624	848,903,355	△48,420,731
資産の部合計	1,359,372,027	1,389,002,365	△29,630,338	負債及び純資産の部合計	1,359,372,027	1,389,002,365	△29,630,338

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	公益事業会計	収益事業会計
流動資産	272,971,111	58,216,988	8,218,212
現金預金	185,339,108	30,715,668	8,184,871
事業未収金	82,443,901	27,055,220	0
事業区分間未収金	1,589,048	446,100	33,341
未収補助金	3,140,972		
立替金	70,860	0	
前払金	343,289		
仮払金	43,933	0	0
固定資産	1,015,684,124	6,349,990	91
基本財産	173,453,624		
土地	84,019,757		
建物	74,433,867		
定期預金	15,000,000		
その他の固定資産	842,230,500	6,349,990	91
建物	6,223,840		
構築物	617,143		
車輛運搬具	10,231,398	4	
器具及び備品	7,457,911	541,022	91
リース資産	12,773,444	1,966,224	0
権利	375,725		
ソフトウェア	5,347,650	3,835,260	
その他の固定資産	255,450	7,480	
退職給付引当資産	376,399,745		
介護保険事業積立資産	261,036,930		
福祉基金積立資産	144,267,093		
施設整備運営基金積立資産	7,003,384		
退職共済積立資産	7,099,815		
処遇改善加算積立資産	3,140,972		
資産の部合計	1,288,655,235	64,566,978	8,218,303
流動負債	83,189,073	10,107,012	346,923
事業未払金	52,598,051	2,831,147	54,325
事業区分間未払金	446,100	1,615,189	7,200
1年以内返済予定リース債務	4,811,316	441,576	0
預り金	3,186,023	0	
職員預り金	2,290,677		
前受金	0		101,200
仮受金	528,433	0	0
賞与引当金	19,328,473	5,219,100	184,198
固定負債	465,790,236	1,524,648	0
リース債務	7,962,128	1,524,648	0
退職給付引当金	457,828,108		
負債の部合計	548,979,309	11,631,660	346,923
基本金	96,454,035		4,347,862
第1号基本金	96,454,035		4,347,862
基金	151,270,477		
基金	144,267,093		
施設整備運営基金	7,003,384		
国庫補助金等特別積立金	25,079,098	2,611,950	
その他の積立金	264,177,902		
介護保険事業積立金	261,036,930		
処遇改善加算積立金	3,140,972		
次期繰越活動増減差額	202,694,414	50,323,368	3,523,518
(うち当期活動増減差額)	△56,509,721	2,924,716	521,307
純資産の部合計	739,675,926	52,935,318	7,871,380

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	339,406,311	△2,068,489	337,337,822
現金預金	224,239,647		224,239,647
事業未収金	109,499,121		109,499,121
事業区分間未収金	2,068,489	△2,068,489	0
未収補助金	3,140,972		3,140,972
立替金	70,860		70,860
前払金	343,289		343,289
仮払金	43,933		43,933
固定資産	1,022,034,205		1,022,034,205
基本財産	173,453,624		173,453,624
土地	84,019,757		84,019,757
建物	74,433,867		74,433,867
定期預金	15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	848,580,581		848,580,581
建物	6,223,840		6,223,840
構築物	617,143		617,143
車輛運搬具	10,231,402		10,231,402
器具及び備品	7,999,024		7,999,024
リース資産	14,739,668		14,739,668
権利	375,725		375,725
ソフトウェア	9,182,910		9,182,910
その他の固定資産	262,930		262,930
退職給付引当資産	376,399,745		376,399,745
介護保険事業積立資産	261,036,930		261,036,930
福祉基金積立資産	144,267,093		144,267,093
施設整備運営基金積立資産	7,003,384		7,003,384
退職共済積立資産	7,099,815		7,099,815
処遇改善加算積立資産	3,140,972		3,140,972
資産の部合計	1,361,440,516	△2,068,489	1,359,372,027
流動負債	93,643,008	△2,068,489	91,574,519
事業未払金	55,483,523		55,483,523
事業区分間未払金	2,068,489	△2,068,489	0
1年以内返済予定リース債務	5,252,892		5,252,892
預り金	3,186,023		3,186,023
職員預り金	2,290,677		2,290,677
前受金	101,200		101,200
仮受金	528,433		528,433
賞与引当金	24,731,771		24,731,771
固定負債	467,314,884		467,314,884
リース債務	9,486,776		9,486,776
退職給付引当金	457,828,108		457,828,108
負債の部合計	560,957,892	△2,068,489	558,889,403
基本金	100,801,897		100,801,897
第1号基本金	100,801,897		100,801,897
基金	151,270,477		151,270,477
基金	144,267,093		144,267,093
施設整備運営基金	7,003,384		7,003,384
国庫補助金等特別積立金	27,691,048		27,691,048
その他の積立金	264,177,902		264,177,902
介護保険事業積立金	261,036,930		261,036,930
処遇改善加算積立金	3,140,972		3,140,972
次期繰越活動増減差額	256,541,300	0	256,541,300
(うち当期活動増減差額)	△53,063,698	0	△53,063,698
純資産の部合計	800,482,624	0	800,482,624

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	公益事業会計	収益事業会計
負債及び純資産の部合計	1,288,655,235	64,566,978	8,218,303

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	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	1,361,440,516	△2,068,489	1,359,372,027