

貸借対照表内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
流動資産	736,573,086	2,360,360	738,933,446		738,933,446
現金預金	309,563,124	2,360,360	311,923,484		311,923,484
有価証券					
事業未収金	381,882,131		381,882,131		381,882,131
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	3,600		3,600		3,600
給食用材料					
商品・製品	18,409,506		18,409,506		18,409,506
仕掛品					
原材料	26,689,725		26,689,725		26,689,725
立替金	25,000		25,000		25,000
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	4,158,969,554		4,158,969,554		4,158,969,554
(基本財産)	3,575,479,316		3,575,479,316		3,575,479,316
土地	286,363,333		286,363,333		286,363,333
建物	3,289,115,983		3,289,115,983		3,289,115,983
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	583,490,238		583,490,238		583,490,238
土地	26,445,336		26,445,336		26,445,336
建物	82,716,926		82,716,926		82,716,926
構築物					
機械及び装置	187,327,854		187,327,854		187,327,854
車輛運搬具	9,650,175		9,650,175		9,650,175
器具及び備品	72,246,592		72,246,592		72,246,592
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	383,760		383,760		383,760
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券	95,103,800		95,103,800		95,103,800
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	79,274,850		79,274,850		79,274,850
移行時特別積立資産	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
工賃変動積立資産	8,000,000		8,000,000		8,000,000
設備等整備積立資産	19,389,220		19,389,220		19,389,220
その他の積立資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	4,895,542,640	2,360,360	4,897,903,000		4,897,903,000

貸借対照表内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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
流動負債	372,285,301	14,699	372,300,000		372,300,000
短期運営資金借入金	245,000,000		245,000,000		245,000,000
事業未払金	127,285,301	14,699	127,300,000		127,300,000
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	2,102,117,740		2,102,117,740		2,102,117,740
設備資金借入金	2,022,842,890		2,022,842,890		2,022,842,890
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	79,274,850		79,274,850		79,274,850
その他の固定負債					
負債の部合計	2,474,403,041	14,699	2,474,417,740		2,474,417,740
基本金	375,047,309		375,047,309		375,047,309
国庫補助金等特別積立金	195,770,904		195,770,904		195,770,904
その他の積立金	30,340,945		30,340,945		30,340,945
移行時特別積立金	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
工賃変動積立金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
設備等整備積立金	19,389,220		19,389,220		19,389,220
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	1,819,980,441	2,345,661	1,822,326,102		1,822,326,102
(うち当期活動増減差額)	-46,038,583	384,657	-45,653,926		-45,653,926
純資産の部合計	2,421,139,599	2,345,661	2,423,485,260		2,423,485,260
負債及び純資産の部	4,895,542,640	2,360,360	4,897,903,000		4,897,903,000