

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,669,563,534	1,647,918,697	21,644,837	
	老人福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	45,638,308	44,673,421	964,887	
	就労支援事業収入	121,650,453	102,934,363	18,716,090	
	障害福祉サービス等事業収入	249,475,694	242,332,042	7,143,652	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	120,774,963	123,111,525	-2,336,562	
	借入金利息補助金収入	5,010,171	6,056,358	-1,046,187	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,491,197	239,665	1,251,532	
	その他の収入	11,737,677	13,914,071	-2,176,394	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	2,225,341,997	2,181,180,142	44,161,855		
支出					
人件費支出	1,123,417,430	1,139,774,176	-16,356,746		
事業費支出	421,972,342	397,018,359	24,953,983		
事務費支出	248,885,128	270,262,203	-21,377,075		
就労支援事業支出	128,113,564	124,761,312	3,352,252		
利用者負担軽減額	504,000	7,902	496,098		
支払利息支出	28,543,335	28,596,795	-53,460		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,951,435,799	1,960,420,747	-8,984,948		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	273,906,198	220,759,395	53,146,803		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,035,000	2,035,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,035,000	2,035,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	116,079,000	116,079,000	0	
	固定資産取得支出	5,997,703	7,685,103	-1,687,400	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出	667,260	1,624,220	-956,960		
施設整備等支出計（5）	122,743,963	125,388,323	-2,644,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-120,708,963	-123,353,323	2,644,360		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,930,680	69,320	
	その他の活動による収入	1,600,000	1,652,000	-52,000	
	その他の活動収入計（7）	6,600,000	6,582,680	17,320	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,956,000	4,956,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	20,650,261	19,486,548	1,163,713		
その他の活動による支出	1,600,000	1,652,000	-52,000		
その他の活動支出計（8）	27,206,261	26,094,548	1,111,713		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,606,261	-19,511,868	-1,094,393		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	132,590,974	77,894,204	54,696,770		
前期末支払資金残高（12）	426,929,601	426,929,601	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	559,520,575	504,823,805	54,696,770		

資金収支内訳表

（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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
介護保険事業収入	1,647,918,697	0	0	1,647,918,697		1,647,918,697
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	44,673,421	0	44,673,421		44,673,421
就労支援事業収入	139,273,063	0	0	139,273,063	36,338,700	102,934,363
障害福祉サービス等事業収入	242,332,042	0	0	242,332,042		242,332,042
医療事業収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	4,074,441	119,037,084	0	123,111,525		123,111,525
借入金利息補助金収入	3,238,137	2,818,221	0	6,056,358		6,056,358
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	227,509	12,156	0	239,665		239,665
その他の収入	13,914,071	0	0	13,914,071		13,914,071
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	2,050,977,960	166,540,882	0	2,217,518,842	36,338,700	2,181,180,142
支出						
人件費支出	1,124,290,830	15,483,346	0	1,139,774,176		1,139,774,176
事業費支出	374,762,731	58,594,328	0	433,357,059	36,338,700	397,018,359
事務費支出	214,449,796	57,061,307	0	271,511,103	1,248,900	270,262,203
就労支援事業支出	124,761,312	0	0	124,761,312		124,761,312
利用者負担軽減額	7,902	0	0	7,902		7,902
支払利息支出	22,691,236	5,905,559	0	28,596,795		28,596,795
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	1,860,963,807	137,044,540	0	1,998,008,347	37,587,600	1,960,420,747
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	190,014,153	29,496,342	0	219,510,495	-1,248,900	220,759,395
収入						
施設整備等補助金収入	2,035,000	0	0	2,035,000		2,035,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	1,248,900	0	0	1,248,900	1,248,900	0
施設整備等収入計（4）	3,283,900	0	0	3,283,900	1,248,900	2,035,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	93,693,000	22,386,000	0	116,079,000		116,079,000
固定資産取得支出	7,685,103	0	0	7,685,103		7,685,103
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	1,624,220	0	0	1,624,220		1,624,220
施設整備等支出計（5）	103,002,323	22,386,000	0	125,388,323	0	125,388,323
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-99,718,423	-22,386,000	0	-122,104,423	1,248,900	-123,353,323
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	4,930,680	0	0	4,930,680		4,930,680
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	1,652,000	0	1,652,000		1,652,000
その他の活動収入計（7）	4,930,680	1,652,000	0	6,582,680	0	6,582,680
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	4,956,000	0	0	4,956,000		4,956,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	19,258,021	228,527	0	19,486,548		19,486,548
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	1,652,000	0	1,652,000		1,652,000
その他の活動支出計（8）	24,214,021	1,880,527	0	26,094,548	0	26,094,548
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,283,341	-228,527	0	-19,511,868	0	-19,511,868
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	71,012,389	6,881,815	0	77,894,204	0	77,894,204
前期末支払資金残高（11）	431,287,560	-4,357,959	0	426,929,601		426,929,601
当期末支払資金残高（10）+（11）	502,299,949	2,523,856	0	504,823,805	0	504,823,805

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,647,918,697	1,625,598,906	22,319,791
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	44,673,421	42,658,197	2,015,224
	就労支援事業収益	102,934,363	94,350,137	8,584,226
	障害福祉サービス等事業収益	242,332,042	216,487,955	25,844,087
	医療事業収益	0	307,720	-307,720
	その他の事業収益	123,111,525	120,379,703	2,731,822
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	110,700	0	110,700
	サービス活動収益計（1）	2,161,080,748	2,099,782,618	61,298,130
	費用			
	人件費	1,149,354,606	1,116,541,368	32,813,238
	事業費	397,042,023	393,623,473	3,418,550
事務費	270,697,548	239,093,381	31,604,167	
就労支援事業費用	123,770,736	114,712,458	9,058,278	
利用者負担軽減額	7,902	0	7,902	
減価償却費	265,745,376	267,228,659	-1,483,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-126,262,723	-129,855,030	3,592,307	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,080,355,468	2,001,344,309	79,011,159	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	80,725,280	98,438,309	-17,713,029	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,056,358	6,921,297	-864,939
	受取利息配当金収益	239,665	2,186	237,479
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,803,371	18,824,082	-5,020,711
	サービス活動外収益計（4）	20,099,394	25,747,565	-5,648,171
	費用			
	支払利息	28,596,795	28,710,536	-113,741
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	28,596,795	28,710,536	-113,741	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,497,401	-2,962,971	-5,534,430	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	72,227,879	95,475,338	-23,247,459	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,035,000	0	2,035,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,035,000	0	2,035,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,035,000	0	2,035,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,035,000	0	2,035,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	72,227,879	95,475,338	-23,247,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	109,061,962	13,586,624	95,475,338
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	181,289,841	109,061,962	72,227,879
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	181,289,841	109,061,962	72,227,879

事業活動内訳表

（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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,647,918,697			1,647,918,697		1,647,918,697
	老人福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益		44,673,421		44,673,421		44,673,421
	就労支援事業収益	139,273,063			139,273,063	36,338,700	102,934,363
	障害福祉サービス等事業収益	242,332,042			242,332,042		242,332,042
	医療事業収益			0	0		0
	その他の事業収益	4,074,441	119,037,084		123,111,525		123,111,525
	経常経費寄附金収益			0	0		0
	その他の収益	110,700			110,700		110,700
	サービス活動収益計（1）	2,033,708,943	163,710,505	0	2,197,419,448	36,338,700	2,161,080,748
	人件費	1,133,323,840	16,030,766		1,149,354,606		1,149,354,606
	事業費	374,786,395	58,594,328		433,380,723	36,338,700	397,042,023
	事務費	213,766,879	56,930,669		270,697,548		270,697,548
	就労支援事業費用	123,770,736			123,770,736		123,770,736
利用者負担軽減額	7,902			7,902		7,902	
減価償却費	236,886,317	28,859,059		265,745,376		265,745,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-120,492,298	-5,770,425		-126,262,723		-126,262,723	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,962,049,771	154,644,397	0	2,116,694,168	36,338,700	2,080,355,468	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	71,659,172	9,066,108	0	80,725,280	0	80,725,280	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	3,238,137	2,818,221		6,056,358		6,056,358
	受取利息配当金収益	227,509	12,156		239,665		239,665
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	13,803,371			13,803,371		13,803,371
	サービス活動外収益計（4）	17,269,017	2,830,377	0	20,099,394	0	20,099,394
	支払利息	22,691,236	5,905,559		28,596,795		28,596,795
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	22,691,236	5,905,559	0	28,596,795	0	28,596,795	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,422,219	-3,075,182	0	-8,497,401	0	-8,497,401	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	66,236,953	5,990,926	0	72,227,879	0	72,227,879	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,035,000			2,035,000		2,035,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	2,035,000	0	0	2,035,000	0	2,035,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,035,000			2,035,000		2,035,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2,035,000	0	0	2,035,000	0	2,035,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	66,236,953	5,990,926	0	72,227,879	0	72,227,879	
前期繰越活動増減差額（12）	95,621,277	13,440,685		109,061,962		109,061,962	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	161,868,230	19,431,611	0	181,289,841	0	181,289,841	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	161,868,230	19,431,611	0	181,289,841	0	181,289,841	

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

	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	686,847,952	626,729,153	60,118,799	流動負債	346,349,250	361,714,580	-15,365,330
現金預金	411,980,835	348,130,099	63,850,736	短期運営資金借入金			0
事業未収金	247,751,504	253,864,790	-6,113,286	事業未払金	123,750,705	123,670,744	79,961
未収金	875,878	899,878	-24,000	その他の未払金	3,939,100		3,939,100
未収補助金	8,332,143	5,759,922	2,572,221	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	128,604,000	116,079,000	12,525,000
貯蔵品	1,814,148	1,129,416	684,732	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,956,000	4,956,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金	1,334,520		1,334,520
商品・製品	7,528,412	6,537,836	990,576	未払費用	30,000	3,565,386	-3,535,386
仕掛品			0	預り金	617,758	632,936	-15,178
原材料			0	職員預り金	29,403,510	44,904,612	-15,501,102
立替金	881,238	5,570,451	-4,689,213	前受金			0
前払金			0	前受収益	12,839,930	10,885,231	1,954,699
前払費用	6,661,139	4,836,761	1,824,378	仮受金	1	7,047,563	-7,047,562
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	40,873,726	49,973,108	-9,099,382
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	1,022,655		1,022,655				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,623,812,512	4,865,413,875	-241,601,363	固定負債	3,127,078,565	3,240,517,915	-113,439,350
基本財産	3,506,213,982	3,680,443,950	-174,229,968	設備資金借入金	2,840,331,000	2,968,935,000	-128,604,000
土地	127,661,901	127,661,901	0	長期運営資金借入金	205,843,000	210,799,000	-4,956,000
建物	3,377,252,075	3,551,482,043	-174,229,968	リース債務			0
定期預金	1,300,006	1,300,006	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	68,182,165	52,509,915	15,672,250
その他の固定資産	1,117,598,530	1,184,969,925	-67,371,395	役員退職慰労引当金			0
土地	62,998,784	62,998,784	0	長期未払金	4,448,400		4,448,400
建物	672,041,462	712,086,587	-40,045,125	長期預り金	8,274,000	8,274,000	0
構築物	131,979,738	135,519,107	-3,539,369	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,570,505	1,751,357	-180,852	負債の部合計	3,473,427,815	3,602,232,495	-128,804,680
車輜運搬具	4	4	0				
器具及び備品	123,866,141	153,239,284	-29,373,143	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	139,262,105	139,262,105	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,516,680,703	1,641,586,466	-124,905,763
権利	517,800	517,800	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	15,954,958	19,974,174	-4,019,216	人件費積立金			0
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	181,289,841	109,061,962	72,227,879
長期貸付金	1,642,460	1,612,460	30,000	(うち当期活動増減差額)	72,227,879	95,475,338	-23,247,459
退職給付引当資産	68,182,165	52,509,915	15,672,250				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	278,500	222,000	56,500				
長期前払費用	6,657,668		6,657,668				
その他の固定資産	31,908,345	44,538,453	-12,630,108				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,837,232,649	1,889,910,533	-52,677,884
資産の部合計	5,310,660,464	5,492,143,028	-181,482,564	負債及び純資産の部合計	5,310,660,464	5,492,143,028	-181,482,564

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	669,056,476	47,725,409	0	716,781,885	29,933,933	686,847,952
現金預金	388,421,597	23,559,238	0	411,980,835		411,980,835
事業未収金	226,968,896	20,782,608	0	247,751,504		247,751,504
未収金	875,878	0	0	875,878		875,878
未収補助金	8,332,143	0	0	8,332,143		8,332,143
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,814,148	0	0	1,814,148		1,814,148
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	7,528,412	0	0	7,528,412		7,528,412
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	881,238	0	0	881,238		881,238
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	5,886,529	774,610	0	6,661,139		6,661,139
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	27,324,980	2,608,953	0	29,933,933	29,933,933	0
仮払金	1,022,655	0	0	1,022,655		1,022,655
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	3,984,118,234	639,694,278	0	4,623,812,512	0	4,623,812,512
基本財産	3,506,213,982	0	0	3,506,213,982	0	3,506,213,982
土地	127,661,901	0	0	127,661,901		127,661,901
建物	3,377,252,075	0	0	3,377,252,075		3,377,252,075
定期預金	1,300,006	0	0	1,300,006		1,300,006
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	477,904,252	639,694,278	0	1,117,598,530	0	1,117,598,530
土地	43,493,500	19,505,284	0	62,998,784		62,998,784
建物	52,131,978	619,909,484	0	672,041,462		672,041,462
構築物	131,979,738	0	0	131,979,738		131,979,738
機械及び装置	1,570,505	0	0	1,570,505		1,570,505
車輪運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	123,866,141	0	0	123,866,141		123,866,141
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	517,800	0	0	517,800		517,800
ソフトウェア	15,675,448	279,510	0	15,954,958		15,954,958
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	1,642,460	0	0	1,642,460		1,642,460
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	68,182,165	0	0	68,182,165		68,182,165
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	278,500	0	0	278,500		278,500
長期前払費用	6,657,668	0	0	6,657,668		6,657,668
その他の固定資産	31,908,345	0	0	31,908,345		31,908,345
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,653,174,710	687,419,687	0	5,340,594,397	29,933,933	5,310,660,464
負債の部						
流動負債	310,610,562	65,672,621	0	376,283,183	29,933,933	346,349,250
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	119,508,982	4,241,723	0	123,750,705		123,750,705
その他の未払金	2,381,800	1,557,300	0	3,939,100		3,939,100
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	107,940,000	20,664,000	0	128,604,000		128,604,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,956,000	0	0	4,956,000		4,956,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	1,334,520	0	0	1,334,520		1,334,520
未払費用	30,000	0	0	30,000		30,000
預り金	617,758	0	0	617,758		617,758
職員預り金	29,403,510	0	0	29,403,510		29,403,510
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	1,386,830	11,453,100	0	12,839,930		12,839,930
事業区分間借入金	2,608,953	27,324,980	0	29,933,933	29,933,933	0
仮受金	1	0	0	1		1
賞与引当金	40,442,208	431,518	0	40,873,726		40,873,726
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,630,572,565	496,506,000	0	3,127,078,565	0	3,127,078,565
設備資金借入金	2,352,099,000	488,232,000	0	2,840,331,000		2,840,331,000
長期運営資金借入金	205,843,000	0	0	205,843,000		205,843,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	68,182,165	0	0	68,182,165		68,182,165

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
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	4,448,400	0	0	4,448,400		4,448,400
長期預り金	0	8,274,000	0	8,274,000		8,274,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,941,183,127	562,178,621	0	3,503,361,748	29,933,933	3,473,427,815
純資産の部						
基本金	139,262,105	0	0	139,262,105		139,262,105
国庫補助金等特別積立金	1,410,871,248	105,809,455	0	1,516,680,703		1,516,680,703
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	161,858,230	19,431,611	0	181,289,841		181,289,841
(うち当期活動増減差額)	66,236,953	5,990,926	0	72,227,879		72,227,879
純資産の部合計	1,711,991,583	125,241,066	0	1,837,232,649	0	1,837,232,649
負債及び純資産の部合計	4,653,174,710	687,419,687	0	5,340,594,397	29,933,933	5,310,660,464