

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 社会福祉事業 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| 流動資産 | 72,706,614 | | | | |
| 現金預金 | 50,963,348 | | | | |
| 事業未収金 | 20,339,279 | | | | |
| 未収収益 | 388,092 | | | | |
| 商品・製品 | 63,987 | | | | |
| 原材料 | 472,615 | | | | |
| 立替金 | 13,599 | | | | |
| 前払費用 | 150,000 | | | | |
| 固定資産 | 291,944,198 | | | | |
| 基本財産 | 275,039,011 | | | | |
| 土地 | 88,818,400 | | | | |
| 建物 | 186,220,611 | | | | |
| その他の固定資産 | 16,905,187 | | | | |
| 構築物 | 10,070,518 | | | | |
| 機械及び装置 | 804,360 | | | | |
| 車輛運搬具 | 425,547 | | | | |
| 器具及び備品 | 757,882 | | | | |
| ソフトウェア | 60,500 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 1,800,000 | | | | |
| 差入保証金 | 2,925,350 | | | | |
| その他の固定資産 | 61,030 | | | | |
| 資産の部合計 | 364,650,812 | | | | |
| 流動負債 | 20,693,264 | | | | |
| 事業未払金 | 878,296 | | | | |
| その他の未払金 | 323,900 | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,500,000 | | | | |
| 未払費用 | 6,769,986 | | | | |
| 職員預り金 | 175,674 | | | | |
| 賞与引当金 | 1,729,714 | | | | |
| 固定負債 | 161,559,000 | | | | |
| 設備資金借入金 | 161,559,000 | | | | |
| 負債の部合計 | 182,252,264 | | | | |
| 基本金 | 12,784,320 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 51,475,425 | | | | |
| その他の積立金 | 1,800,000 | | | | |
| 施設整備等積立金 | 1,800,000 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 116,338,803 | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 5,907,853 | | | | |
| 純資産の部合計 | 182,398,548 | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 364,650,812 | | | | |