

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	413,494,632	41,039,065	3,943,092	458,476,789	41,526,429	416,950,360
現金預金	235,547,614	27,485,470	0	263,033,084		263,033,084
事業未収金	133,892,037	0	0	133,892,037		133,892,037
未収金	3,351,614	11,425,809	0	14,777,423		14,777,423
未収補助金	157,067	0	0	157,067		157,067
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
立替金	196,850	86,000	0	282,850		282,850
前払金	2,766,113	2,041,786	0	4,807,899		4,807,899
事業区分間貸付金	37,583,337	0	3,943,092	41,526,429	41,526,429	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	689,657,695	88,508,110	0	778,165,805	0	778,165,805
基本財産	513,288,145	0	0	513,288,145	0	513,288,145
土地	30,644,188	0	0	30,644,188		30,644,188
建物	482,643,957	0	0	482,643,957		482,643,957
その他の固定資産	176,369,550	88,508,110	0	264,877,660	0	264,877,660
建物	1	26,784,992	0	26,784,993		26,784,993
構築物	11,637,188	1,722,705	0	13,359,893		13,359,893
機械及び装置	14,305,837	950,928	0	15,256,765		15,256,765
車輛運搬具	1,936,314	2	0	1,936,316		1,936,316
器具及び備品	54,993,626	2,569,136	0	57,562,762		57,562,762
下水道受益者負担金	463,454	0	0	463,454		463,454
ソフトウェア	3,353,098	0	0	3,353,098		3,353,098
建物付属設備	43,372,679	14,070,348	0	57,443,027		57,443,027
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
修繕積立現預金	45,585,000	10,500,000	0	56,085,000		56,085,000
差入保証金	712,353	1,954,342	0	2,666,695		2,666,695
備品等購入積立現預金	0	5,350,000	0	5,350,000		5,350,000
施設・設備整備積立現預金	0	24,605,657	0	24,605,657		24,605,657
一括償却資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,103,152,327	129,547,175	3,943,092	1,236,642,594	41,526,429	1,195,116,165
負債の部						
流動負債	108,019,688	57,171,164	1,549,119	166,739,971	41,526,429	125,213,542
事業未払金	48,184,653	15,312,414	509,566	64,006,633		64,006,633
その他の未払金	6,956,902	638,829	67,725	7,663,456		7,663,456
未払消費税等	559,100	170,500	705,400	1,435,000		1,435,000
1年以内返済予定設備資金借入金	20,832,000	0	0	20,832,000		20,832,000
1年以内返済予定リース債務	3,946,800	0	0	3,946,800		3,946,800
職員預り金	5,054,141	308,584	54,928	5,417,653		5,417,653
事業区分間借入金	3,943,092	37,583,337	0	41,526,429	41,526,429	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	18,543,000	3,157,500	211,500	21,912,000		21,912,000
固定負債	259,549,345	19,008,677	1,177,500	279,735,522	0	279,735,522
設備資金借入金	162,462,000	0	0	162,462,000		162,462,000
リース債務	16,962,000	0	0	16,962,000		16,962,000
退職給付引当金	80,125,345	11,008,677	1,177,500	92,311,522		92,311,522
預り保証金	0	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
負債の部合計	367,569,033	76,179,841	2,726,619	446,475,493	41,526,429	404,949,064
純資産の部						
基本金	299,005,000	0	0	299,005,000		299,005,000
国庫補助金等特別積立金	267,585,293	31,295,230	0	298,880,523		298,880,523
その他の積立金	45,585,000	40,455,657	0	86,040,657	0	86,040,657
修繕積立金	45,585,000	10,500,000	0	56,085,000		56,085,000
備品等購入積立金	0	5,350,000	0	5,350,000		5,350,000
施設設備整備積立金	0	24,605,657	0	24,605,657		24,605,657
次期繰越活動増減差額	123,408,001	-18,383,553	1,216,473	106,240,921		106,240,921
(うち当期活動増減差額)	16,927,426	-13,491,846	1,216,473	4,652,053		4,652,053
純資産の部合計	735,583,294	53,367,334	1,216,473	790,167,101	0	790,167,101
負債及び純資産の部合計	1,103,152,327	129,547,175	3,943,092	1,236,642,594	41,526,429	1,195,116,165