

貸借対照表内訳表

令和8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	430,621,550	40,967,150	6,743,206	478,331,906	52,137,175	426,194,731
現金預金	236,789,228	27,001,990	0	263,791,218		263,791,218
事業未収金	141,561,003	0	0	141,561,003		141,561,003
未収金	3,506,193	11,793,807	0	15,300,000		15,300,000
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
立替金	47,600	86,000	0	133,600		133,600
前払金	3,339,612	2,042,386	0	5,381,998		5,381,998
事業区分間貸付金	45,351,002	42,967	6,743,206	52,137,175	52,137,175	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	26,912	0	0	26,912		26,912
固定資産	666,285,212	89,565,558	0	755,850,770	0	755,850,770
基本財産	485,676,119	0	0	485,676,119	0	485,676,119
土地	30,644,188	0	0	30,644,188		30,644,188
建物	455,031,931	0	0	455,031,931		455,031,931
その他の固定資産	180,609,093	89,565,558	0	270,174,651	0	270,174,651
建物	1	25,774,470	0	25,774,471		25,774,471
構築物	10,153,436	1,746,472	0	11,899,908		11,899,908
機械及び装置	12,804,497	1,880,622	0	14,685,119		14,685,119
車輛運搬具	713,946	2	0	713,948		713,948
器具及び備品	47,829,670	2,539,182	0	50,368,852		50,368,852
下水道受益者負担金	420,708	0	0	420,708		420,708
ソフトウェア	4,089,752	0	0	4,089,752		4,089,752
建物付属設備	38,072,283	12,368,346	0	50,440,629		50,440,629
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
修繕積立現預金	65,585,000	13,999,469	0	79,584,469		79,584,469
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	4,696,996	0	4,696,996		4,696,996
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	217,447	0	0	217,447		217,447
資産の部合計	1,096,906,762	130,532,708	6,743,206	1,234,182,676	52,137,175	1,182,045,501
負債の部						
流動負債	106,067,317	63,440,497	1,057,049	170,564,863	52,137,175	118,427,688
事業未払金	46,325,471	14,674,923	520,697	61,521,091		61,521,091
その他の未払金	6,495,986	547,788	30,000	7,073,774		7,073,774
未払消費税等	625,000	-2,400	277,100	899,700		899,700
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	2,230,887	-288,316	17,752	1,960,323		1,960,323
事業区分間借入金	6,786,173	45,351,002	0	52,137,175	52,137,175	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	18,825,000	3,157,500	211,500	22,194,000		22,194,000
経理区分勘定	0	0	0	0		0
固定負債	241,889,020	20,017,852	1,298,280	263,205,152	0	263,205,152
設備資金借入金	141,630,000	0	0	141,630,000		141,630,000
リース債務	13,015,200	0	0	13,015,200		13,015,200
退職給付引当金	87,243,820	12,152,852	1,298,280	100,694,952		100,694,952
預り保証金	0	7,865,000	0	7,865,000		7,865,000
負債の部合計	347,956,337	83,458,349	2,355,329	433,770,015	52,137,175	381,632,840
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	250,809,021	29,682,087	0	280,491,108		280,491,108
その他の積立金	65,585,000	43,302,122	0	108,887,122	0	108,887,122
修繕積立金	65,585,000	13,999,469	0	79,584,469		79,584,469
備品等購入積立金	0	4,696,996	0	4,696,996		4,696,996
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	133,551,404	-25,909,850	4,387,877	112,029,431		112,029,431
(うち当期活動増減差額)	30,143,403	-4,679,832	3,171,404	28,634,975		28,634,975
純資産の部合計	748,950,425	47,074,359	4,387,877	800,412,661	0	800,412,661
負債及び純資産の部合計	1,096,906,762	130,532,708	6,743,206	1,234,182,676	52,137,175	1,182,045,501