

法人単位資金収支計算書

令和 7年 3月31日現在

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	823,043,899	826,755,253	△ 3,711,354	
	その他事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	546,981	629,581	△ 82,600	
	受取利息配当金収入	6,820	17,274	△ 10,454	
	その他の収入	4,839,809	5,031,752	△ 191,943	
	事業活動収入計 (1)	828,437,509	832,433,860	△ 3,996,351	
	支出				
	人件費支出	594,727,006	593,057,265	1,669,741	
	事業費支出	136,118,908	133,115,711	3,003,197	
	事務費支出	70,319,558	67,160,358	3,159,200	
	支払利息支出	288,309	288,309	0	
	その他の支出	1,462,880	1,416,228	46,652	
	事業活動支出計 (2)	802,916,661	795,037,871	7,878,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,520,848	37,395,989	△ 11,875,141	
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,484,000	2,484,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,484,000	2,484,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000	0	
	固定資産取得支出	2,104,300	2,104,080	220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	495,888	495,888	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,568,188	7,567,968	220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,084,188	△ 5,083,968	△ 220	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,850,366	12,921,008	△ 70,642	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,850,366	12,921,008	△ 70,642	
	支出				
	積立資産支出	33,203,386	33,062,042	141,344	
	その他の活動による支出	23,640	23,640	0	
	その他の活動支出計(8)	33,227,026	33,085,682	141,344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,376,660	△ 20,164,674	△ 211,986	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,000	12,147,347	△ 12,087,347	
前期末支払資金残高(12)		239,018,324	239,018,324	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		239,078,324	251,165,671	△ 12,087,347	

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日現在

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	826,755,253	830,262,887	△ 3,507,634
	経常経費寄附金収益	629,581	925,000	△ 295,419
	その他の収益	285,822	443,091	△ 157,269
	サービス活動収益計 (1)	827,670,656	831,630,978	△ 3,960,322
	費用			
	人件費	593,808,319	589,848,464	3,959,855
	事業費	133,115,711	134,657,656	△ 1,541,945
	事務費	67,184,998	61,521,961	5,663,037
	減価償却費	32,763,954	35,322,485	△ 2,558,531
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,926,743	△ 17,208,632	1,281,889
	その他の費用	108,903	124,321	△ 15,418
	サービス活動費用計 (2)	811,055,142	804,266,255	6,788,887
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,615,514	27,364,723	△ 10,749,209
	収益			
	受取利息配当金収益	17,274	1,470	15,804
	その他のサービス活動外収益	5,031,752	4,631,533	400,219
	サービス活動外収益計(4)	5,049,026	4,633,003	416,023
	費用			
	支払利息	288,309	311,241	△ 22,932
経常増減額	その他のサービス活動外費用	1,593,147	1,710,216	△ 117,069
	サービス活動外費用計 (5)	1,881,456	2,021,457	△ 140,001
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,167,570	2,611,546	556,024
	経常増減額 (7)=(3)+(6)	19,783,084	29,976,269	△ 10,193,185
	特別増減の部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,484,000	2,484,000	0
	固定資産売却益	0	98,799	△ 98,799
	特別収益計 (8)	2,484,000	2,582,799	△ 98,799
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	4	0
当期活動増減差額	国庫補助金等特別積立金積立額	2,484,000	2,484,000	0
	特別費用計 (9)	2,484,004	2,484,004	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	98,795	△ 98,799
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,783,080	30,075,064	△ 10,291,984
	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額 (12)	358,491,887	339,617,022	18,874,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,274,967	369,692,086	8,582,881
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,635,334	19,530,000	△ 6,894,666
	その他の積立金積立額 (16)	32,025,314	30,730,199	1,295,115
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	358,884,987	358,491,887	393,100

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	266,849,880	264,053,942	2,795,938	流動負債	21,148,097	30,499,506	△ 9,351,409
現金預金	129,058,289	131,617,768	△ 2,559,479	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,192,090	15,663,557	△ 2,471,467
事業未収金	131,105,408	126,247,106	4,858,302	その他の未払金	389,592	409,752	△ 20,160
未収金	1,732,569	8,900	1,723,669	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,484,000	4,696,250	△ 2,212,250	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	4,968,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	495,888	495,888	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,761,965	48,459	1,713,506
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	32,040	10,650	21,390	職員預り金	340,562	8,909,100	△ 8,568,538
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,359,353	1,448,356	910,997	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
2年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	4,750	△ 4,750
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	78,221	24,912	53,309	固定負債	49,996,618	55,183,794	△ 5,187,176
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	37,174,000	42,142,000	△ 4,968,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	609,965,876	620,960,062	△ 10,994,186	リース債務	1,198,450	1,694,338	△ 495,888
基本財産	285,317,782	306,955,311	△ 21,637,529	役員等長期借入金	0	0	0
土地	36,742,348	36,742,348	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	248,575,434	270,212,963	△ 21,637,529	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	11,624,168	11,347,456	276,712
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	324,648,094	314,004,751	10,643,343	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	5,338,004	7,306,940	△ 1,968,936				
構築物	11,389,253	13,397,905	△ 2,008,652	負債の部合計	71,144,715	85,683,300	△ 14,538,585
機械及び装置	6	6	0				
車輛運搬具	12,552,935	15,774,454	△ 3,221,519	純資産の部			
器具及び備品	7,562,441	9,068,339	△ 1,505,898				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	700,000	700,000	0
有形リース資産	1,652,989	2,148,884	△ 495,895				
権利	398,371	452,379	△ 54,008	国庫補助金等特別積立金	172,893,466	186,336,209	△ 13,442,743
ソフトウェア	232,559	0	232,559				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	273,192,588	253,802,608	19,389,980
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	78,103,536	78,809,037	△ 705,501
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	44,850,000	43,700,000	1,150,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	20,086,681	15,571,200	4,515,481
退職給付引当資産	11,624,168	11,347,456	276,712	移行時特別積立金	741,471	741,471	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	129,410,900	114,980,900	14,430,000
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	358,884,987	358,491,887	393,100
人件費積立資産	78,103,536	78,809,037	△ 705,501	(うち当期活動増減差額)	19,783,080	30,075,064	△ 10,291,984
修繕費積立資産	44,850,000	43,700,000	1,150,000				
備品等購入積立資産	20,086,681	15,571,200	4,515,481				
移行時特別積立資産	741,471	741,471	0				

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
施設・設備整備積立資産	129,410,900	114,980,900	14,430,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	704,780	705,780	△ 1,000	純資産の部合計	805,671,041	799,330,704	6,340,337
資産の部合計	876,815,756	885,014,004	△ 8,198,248	負債及び純資産の部合計	876,815,756	885,014,004	△ 8,198,248

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・社会福祉施設職員等退職共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。
- ・群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度

②群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表。当法人では収益事業を行っていないため、作成していない。

(5) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人の公益事業の拠点区分は1つであるため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ かなやま学園拠点（社会福祉事業）

- 「障害者生活介護事業所 かなやま学園」
「移動支援事業 ねこのてや」
ウ ひまわり学園拠点（社会福祉事業）
「福祉型児童発達支援センター ひまわり学園」
「多機能型事業所 ぽかぽか」
「障害児相談支援事業所 あおぞら」
「保育所訪問事業 きらきら」
エ どうもうさわの寮拠点（社会福祉事業）
「障害者支援施設 どうもうさわの寮」
「障害者支援施設（日中一時支援） どうもうさわの寮」
オ 太田松翠会相談支援事業所拠点（社会福祉事業）
「相談支援事業所 太田松翠会相談支援事業所」
カ かなやま青年寮拠点（社会福祉事業）
「宿泊型自立訓練事業 かなやま青年寮」
「障害福祉サービス事業共同生活援助 はあぷ」
「はあぷ 有償運送事業」
キ ねこのてや拠点（公益事業）
「日中一時支援事業（サービスステーション事業） ねこのてや」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	36,742,348	0	0	36,742,348
建物	270,212,963	0	21,637,529	248,575,434
合計	306,955,311	0	21,637,529	285,317,782

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

8. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	太田市藤阿久町 5 1 他 5 筆	18,441,500円
	太田市亀岡町 1 6 7 番 2、1 6 7 番 7	8,170,000円
	計	26,611,500円
建物（基本財産）	太田市藤阿久町 5 1	123,043,682円
	太田市亀岡町 1 6 7 番 2	46,400,155円
	計	169,443,837円

(2) 担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 42,142,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期期末残高
土地	36,742,348	0	36,742,348
建物（基本財産）	903,262,013	654,686,579	248,575,434
建物	87,288,960	81,950,956	5,338,004
構築物	54,030,302	42,641,049	11,389,253
機械及び装置	1,678,179	1,678,173	6
車輛運搬具	47,177,425	34,624,490	12,552,935
器具及び備品	90,972,128	83,409,687	7,562,441
有形リース資産	3,471,270	1,818,281	1,652,989
合計	1,224,622,655	900,809,215	323,813,440

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

(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	(単位:千円)	
事業活動による支出	収入	障害福祉サービス等事業収入	813,104,303	13,650,950	826,755,253	0	826,755,253	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	538,600	90,981	629,581	0	629,581	
		受取利息配当金収入	17,274	0	17,274	0	17,274	
		その他の収入	5,031,752	0	5,031,752	0	5,031,752	
		事業活動収入計 (1)	818,691,929	13,741,931	832,433,860	0	832,433,860	
	支出	人件費支出	583,566,913	9,490,352	593,057,265	0	593,057,265	
		事業費支出	131,725,414	1,390,297	133,115,711	0	133,115,711	
		事務費支出	66,743,807	416,551	67,160,358	0	67,160,358	
		支払利息支出	288,309	0	288,309	0	288,309	
		その他の支出	1,416,228	0	1,416,228	0	1,416,228	
		事業活動支出計 (2)	783,740,671	11,297,200	795,037,871	0	795,037,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,951,258	2,444,731	37,395,989	0	37,395,989		
施設整備による	収入	施設整備等補助金収入	2,484,000	0	2,484,000	0	2,484,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	2,484,000	0	2,484,000	0	2,484,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	0	4,968,000	0	4,968,000	
		固定資産取得支出	1,928,080	176,000	2,104,080	0	2,104,080	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	495,888	0	495,888	0	495,888	
		施設整備等支出計 (5)	7,391,968	176,000	7,567,968	0	7,567,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,907,968	△ 176,000	△ 5,083,968	0	△ 5,083,968		
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	12,921,008	0	12,921,008	0	12,921,008	
		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	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	12,921,008	0	12,921,008	0	12,921,008	
	支出	積立資産支出	31,060,405	2,001,637	33,062,042	0	33,062,042	
		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	23,640	0	23,640	0	23,640	
		その他の活動支出計(8)	31,084,045	2,001,637	33,085,682	0	33,085,682	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,163,037	△ 2,001,637	△ 20,164,674	0	△ 20,164,674	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,880,253	267,094	12,147,347	0	12,147,347	
前期末支払資金残高(11)		234,859,776	4,158,548	239,018,324	0	239,018,324		
当期末支払資金残高(10)+(11)		246,740,029	4,425,642	251,165,671	0	251,165,671		

事業活動内訳表

自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日現在

(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	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	813,104,303	13,650,950	826,755,253	0	826,755,253
		経常経費寄附金収益	538,600	90,981	629,581	0	629,581
		その他の収益	285,822	0	285,822	0	285,822
		サービス活動収益計 (1)	813,928,725	13,741,931	827,670,656	0	827,670,656
	費用	人件費	584,307,311	9,501,008	593,808,319	0	593,808,319
		事業費	131,725,414	1,390,297	133,115,711	0	133,115,711
		事務費	66,768,447	416,551	67,184,998	0	67,184,998
		減価償却費	32,285,439	478,515	32,763,954	0	32,763,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,608,846	△ 317,897	△ 15,926,743	0	△ 15,926,743
		その他の費用	108,903	0	108,903	0	108,903
		サービス活動費用計 (2)	799,586,668	11,468,474	811,055,142	0	811,055,142
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		14,342,057	2,273,457	16,615,514	0	16,615,514	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,274	0	17,274	0	17,274
		その他のサービス活動外収益	5,031,752	0	5,031,752	0	5,031,752
		サービス活動外収益計(4)	5,049,026	0	5,049,026	0	5,049,026
	費用	支払利息	288,309	0	288,309	0	288,309
		その他のサービス活動外費用	1,593,147	0	1,593,147	0	1,593,147
		サービス活動外費用計 (5)	1,881,456	0	1,881,456	0	1,881,456
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,167,570	0	3,167,570	0	3,167,570	
経常増減額 (7)=(3)+(6)		17,509,627	2,273,457	19,783,084	0	19,783,084	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,484,000	0	2,484,000	0	2,484,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	2,484,000	0	2,484,000	0	2,484,000
	費用	固定資産売却益・処分損	3	1	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,484,000	0	2,484,000	0	2,484,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	2,484,003	1	2,484,004	0	2,484,004
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 3	△ 1	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		17,509,624	2,273,456	19,783,080	0	19,783,080	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		353,574,236	4,917,651	358,491,887	0	358,491,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		371,083,860	7,191,107	378,274,967	0	378,274,967
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		12,635,334	0	12,635,334	0	12,635,334
	その他の積立金積立額 (16)		30,034,333	1,990,981	32,025,314	0	32,025,314
次期繰越活動増減差額		353,684,861	5,200,126	358,884,987	0	358,884,987	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	262,366,254	4,483,626	266,849,880	0	266,849,880	
現金預金	125,723,413	3,334,876	129,058,289	0	129,058,289	
事業未収金	129,956,658	1,148,750	131,105,408	0	131,105,408	
未収金	1,732,569	0	1,732,569	0	1,732,569	
未収補助金	2,484,000	0	2,484,000	0	2,484,000	
立替金	32,040	0	32,040	0	32,040	
前払費用	2,359,353	0	2,359,353	0	2,359,353	
仮払金	78,221	0	78,221	0	78,221	
固定資産	602,981,943	6,983,933	609,965,876	0	609,965,876	
基本財産	285,317,782	0	285,317,782	0	285,317,782	
土地	36,742,348	0	36,742,348	0	36,742,348	
建物	248,575,434	0	248,575,434	0	248,575,434	
その他の固定資産	317,664,161	6,983,933	324,648,094	0	324,648,094	
建物	3,459,134	1,878,870	5,338,004	0	5,338,004	
構築物	11,389,251	2	11,389,253	0	11,389,253	
機械及び装置	6	0	6	0	6	
車輛運搬具	12,552,935	0	12,552,935	0	12,552,935	
器具及び備品	7,395,241	167,200	7,562,441	0	7,562,441	
有形リース資産	1,652,989	0	1,652,989	0	1,652,989	
権利	398,371	0	398,371	0	398,371	
ソフトウェア	232,559	0	232,559	0	232,559	
退職給付引当資産	11,477,288	146,880	11,624,168	0	11,624,168	
人件費積立資産	74,903,536	3,200,000	78,103,536	0	78,103,536	
修繕費積立資産	44,350,000	500,000	44,850,000	0	44,850,000	
備品等購入積立資産	19,995,700	90,981	20,086,681	0	20,086,681	
移行時特別積立金	741,471	0	741,471	0	741,471	
施設・設備整備積立資産	128,410,900	1,000,000	129,410,900	0	129,410,900	
その他の固定資産	704,780	0	704,780	0	704,780	
資産の部合計	865,348,197	11,467,559	876,815,756	0	876,815,756	
流動負債	21,090,113	57,984	21,148,097	0	21,148,097	
事業未払金	13,139,434	52,656	13,192,090	0	13,192,090	
その他の未払金	385,596	3,996	389,592	0	389,592	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	0	4,968,000	0	4,968,000	
1年以内返済予定リース債務	495,888	0	495,888	0	495,888	
未払費用	1,761,965	0	1,761,965	0	1,761,965	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	339,230	1,332	340,562	0	340,562	
仮受金	0	0	0	0	0	
固定負債	49,849,738	146,880	49,996,618	0	49,996,618	
設備資金借入金	37,174,000	0	37,174,000	0	37,174,000	
リース債務	1,198,450	0	1,198,450	0	1,198,450	
退職給付引当金	11,477,288	146,880	11,624,168	0	11,624,168	
負債の部合計	70,939,851	204,864	71,144,715	0	71,144,715	
基本金	700,000	0	700,000	0	700,000	
基本金	700,000	0	700,000	0	700,000	
国庫補助金等特別積立金	171,621,878	1,271,588	172,893,466	0	172,893,466	
国庫補助金等特別積立金	171,621,878	1,271,588	172,893,466	0	172,893,466	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の積立金	268,401,607	4,790,981	273,192,588	0	273,192,588	
人件費積立金	74,903,536	3,200,000	78,103,536	0	78,103,536	
修繕費積立金	44,350,000	500,000	44,850,000	0	44,850,000	
備品等購入積立金	19,995,700	90,981	20,086,681	0	20,086,681	
移行時特別積立金	741,471	0	741,471	0	741,471	
施設・設備整備積立金	128,410,900	1,000,000	129,410,900	0	129,410,900	
次期繰越活動増減差額	353,684,861	5,200,126	358,884,987	0	358,884,987	
(うち当期活動増減差額)	17,509,624	2,273,456	19,783,080	0	19,783,080	
純資産の部合計	794,408,346	11,262,695	805,671,041	0	805,671,041	
負債及び純資産の部合計	865,348,197	11,467,559	876,815,756	0	876,815,756	