

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	1,215,734,000	1,214,588,282	1,145,718	
	老人福祉事業収入	153,495,000	153,464,184	30,816	
	児童福祉事業収入	101,379,000	101,444,078	△65,078	
	保育事業収入	382,586,000	382,037,449	548,551	
	就労支援事業収入	8,208,000	8,152,760	55,240	
	障害福祉サービス等事業収入	332,832,000	332,848,178	△16,178	
	経常経費寄附金収入	213,000	254,438	△41,438	
	受取利息配当金収入	237,000	350,205	△113,205	
	その他の収入	15,417,000	15,352,066	64,934	
	事業活動収入計(1)	2,210,101,000	2,208,491,640	1,609,360	
	支出				
	人件費支出	1,584,025,000	1,574,429,685	9,595,315	
施設整備等による収支	事業費支出	329,034,000	320,750,131	8,283,869	
	事務費支出	152,352,000	144,167,889	8,184,111	
	就労支援事業支出	9,534,000	9,379,685	154,315	
	利用者負担軽減額	958,000	944,126	13,874	
	支払利息支出	2,431,000	2,401,837	29,163	
	その他の支出	1,952,000	1,620,851	331,149	
	流動資産評価損等による資金減少額	134,000	131,236	2,764	
	事業活動支出計(2)	2,080,420,000	2,053,825,440	26,594,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,681,000	154,666,200	△24,985,200	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,711,000	2,706,000	5,000	
	施設整備等寄附金収入	190,000	189,475	525	
	その他の施設整備等による収入	918,000	918,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	3,819,000	3,813,475	5,525	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	80,788,000	80,780,000	8,000	
	固定資産取得支出	63,989,000	63,978,169	10,831	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,636,000	3,633,427	2,573	
	施設整備等支出計(5)	148,413,000	148,391,596	21,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,594,000	△144,578,121	△15,879	
	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
	積立資産取崩収入	75,057,000	75,073,588	△16,588	
	その他の活動による収入		13,500	△13,500	
	その他の活動収入計(7)	75,067,000	75,097,088	△30,088	
	支出				
	積立資産支出	70,556,000	82,732,994	△12,176,994	別紙の通り
予備費支出(10)	その他の活動による支出	5,670,000	5,667,110	2,890	
	その他の活動支出計(8)	76,226,000	88,400,104	△12,174,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,159,000	△13,303,016	12,144,016	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,072,000	△3,214,937	△12,857,063	
前期末支払資金残高(12)		780,246,829	780,246,829	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		764,174,829	777,031,892	△12,857,063	

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,190,924,241	23,664,041	1,214,588,282
	老人福祉事業収入	116,454,893	37,009,291	153,464,184
	児童福祉事業収入	101,444,078		101,444,078
	保育事業収入	382,037,449		382,037,449
	就労支援事業収入	8,157,710		8,157,710
	障害福祉サービス等事業収入	332,848,178		332,848,178
	経常経費寄附金収入	254,438		254,438
	受取利息配当金収入	342,393	7,812	350,205
	その他の収入	22,281,893	720,573	23,002,466
	事業活動収入計(1)	2,154,745,273	61,401,717	2,216,146,990
	支出			
	人件費支出	1,536,681,521	37,748,164	1,574,429,685
	事業費支出	317,138,963	11,266,518	328,405,481
施設整備等による収支	事務費支出	137,910,724	6,257,165	144,167,889
	就労支援事業支出	9,379,685		9,379,685
	利用者負担軽減額	944,126		944,126
	支払利息支出	1,852,919	548,918	2,401,837
	その他の支出	987,351	633,500	1,620,851
	流動資産評価損等による資金減少額	131,236		131,236
	事業活動支出計(2)	2,005,026,525	56,454,265	2,061,480,790
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,718,748	4,947,452	154,666,200
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,706,000		2,706,000
	施設整備等寄附金収入	189,475		189,475
	その他の施設整備等による収入		918,000	918,000
	施設整備等収入計(4)	2,895,475	918,000	3,813,475
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	75,548,000	5,232,000	80,780,000
	固定資産取得支出	63,247,009	731,160	63,978,169
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,633,427		3,633,427
	施設整備等支出計(5)	142,428,436	5,963,160	148,391,596
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△139,532,961	△5,045,160	△144,578,121
	収入			
	投資有価証券売却収入	10,000		10,000
	積立資産取崩収入	75,073,588		75,073,588
	事業区分間繰入金収入		1,300,000	1,300,000
	その他の活動による収入	13,500		13,500
	その他の活動収入計(7)	75,097,088	1,300,000	76,397,088
	支出			
	積立資産支出	81,992,994	740,000	82,732,994
	事業区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000
	その他の活動による支出	5,667,110		5,667,110
	その他の活動支出計(8)	88,960,104	740,000	89,700,104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,863,016	560,000	△13,303,016
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,677,229	462,292	△3,214,937
前期末支払資金残高(11)		761,686,153	18,560,676	780,246,829
当期末支払資金残高(10)+(11)		758,008,924	19,022,968	777,031,892

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		1,214,588,282	
	老人福祉事業収入		153,464,184	
	児童福祉事業収入		101,444,078	
	保育事業収入		382,037,449	
	就労支援事業収入	△4,950	8,152,760	
	障害福祉サービス等事業収入		332,848,178	
	経常経費寄附金収入		254,438	
	受取利息配当金収入		350,205	
	その他の収入	△7,650,400	15,352,066	
	事業活動収入計(1)	△7,655,350	2,208,491,640	
	支出			
	人件費支出		1,574,429,685	
	事業費支出	△7,655,350	320,750,131	
施設整備等による収支	事務費支出		144,167,889	
	就労支援事業支出		9,379,685	
	利用者負担軽減額		944,126	
	支払利息支出		2,401,837	
	その他の支出		1,620,851	
	流動資産評価損等による資金減少額		131,236	
	事業活動支出計(2)	△7,655,350	2,053,825,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	154,666,200	
	収入			
	施設整備等補助金収入		2,706,000	
	施設整備等寄附金収入		189,475	
	その他の施設整備等による収入		918,000	
	施設整備等収入計(4)		3,813,475	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		80,780,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		63,978,169	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,633,427	
	施設整備等支出計(5)		148,391,596	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△144,578,121	
	収入			
	投資有価証券売却収入		10,000	
	積立資産取崩収入		75,073,588	
	事業区分間繰入金収入	△1,300,000	0	
	その他の活動による収入		13,500	
	その他の活動収入計(7)	△1,300,000	75,097,088	
	支出			
	積立資産支出		82,732,994	
	事業区分間繰入金支出	△1,300,000	0	
	その他の活動による支出		5,667,110	
	その他の活動支出計(8)	△1,300,000	88,400,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△13,303,016	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△3,214,937	
前期末支払資金残高(11)			780,246,829	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	777,031,892	

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	1,214,588,282	1,229,602,654	△15,014,372
	老人福祉事業収益	153,464,184	154,474,972	△1,010,788
	児童福祉事業収益	101,444,078	81,543,054	19,901,024
	保育事業収益	382,037,449	346,726,387	35,311,062
	就労支援事業収益	8,152,760	7,341,995	810,765
	障害福祉サービス等事業収益	332,848,178	342,165,229	△9,317,051
	経常経費寄附金収益	254,438	119,600	134,838
	サービス活動収益計(1)	2,192,789,369	2,161,973,891	30,815,478
	費用			
	人件費	1,578,887,353	1,546,363,117	32,524,236
	事業費	319,918,417	315,053,344	4,865,073
	事務費	144,628,666	139,564,124	5,064,542
	就労支援事業費用	9,390,430	8,598,055	792,375
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	944,126	1,265,738	△321,612
	減価償却費	137,818,086	138,992,027	△1,173,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,193,888	△39,973,182	1,779,294
	徴収不能額	14,612		14,612
	徴収不能引当金繰入	1,366	294,974	△293,608
	サービス活動費用計(2)	2,153,409,168	2,110,158,197	43,250,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,380,201	51,815,694	△12,435,493
	収益			
	受取利息配当金収益	350,205	18,406	331,799
	その他のサービス活動外収益	15,352,066	14,648,943	703,123
	サービス活動外収益計(4)	15,702,271	14,667,349	1,034,922
	費用			
	支払利息	2,470,624	2,613,396	△142,772
	その他のサービス活動外費用	1,131,834	1,450,225	△318,391
	サービス活動外費用計(5)	3,602,458	4,063,621	△461,163
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,099,813	10,603,728	1,496,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,480,014	62,419,422	△10,939,408
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,706,000	3,254,874	△548,874
	施設整備等寄附金収益	189,475		189,475
	その他の特別収益	1,801,686	1,191,706	609,980
	特別収益計(8)	4,697,161	4,446,580	250,581
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48,704	20,613,698	△20,564,994
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,706,000	3,254,874	△548,874
	特別費用計(9)	2,754,704	23,868,572	△21,113,868
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,942,457	△19,421,992	21,364,449
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,422,471	42,997,430	10,425,041
法人税、住民税及び事業税(12)		633,500	665,900	△32,400
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		52,788,971	42,331,530	10,457,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,969,543,368	1,908,017,753	61,525,615
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,022,332,339	1,950,349,283	71,983,056
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	74,714,247	101,324,085	△26,609,838
	その他の積立金積立額(18)	81,887,000	82,130,000	△243,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,015,159,586	1,969,543,368	45,616,218

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,190,924,241	23,664,041	1,214,588,282
	老人福祉事業収益	116,454,893	37,009,291	153,464,184
	児童福祉事業収益	101,444,078		101,444,078
	保育事業収益	382,037,449		382,037,449
	就労支援事業収益	8,157,710		8,157,710
	障害福祉サービス等事業収益	332,848,178		332,848,178
	経常経費寄附金収益	254,438		254,438
	その他の収益	7,650,400		7,650,400
	サービス活動収益計(1)	2,139,771,387	60,673,332	2,200,444,719
	費用			
	人件費	1,541,094,523	37,792,830	1,578,887,353
	事業費	317,189,249	10,384,518	327,573,767
	事務費	138,371,501	6,257,165	144,628,666
	就労支援事業費用	9,390,430		9,390,430
	利用者負担軽減額	944,126		944,126
	減価償却費	135,431,037	2,387,049	137,818,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,147,902	△45,986	△38,193,888
	徴収不能額	14,612		14,612
	徴収不能引当金繰入	1,366		1,366
	サービス活動費用計(2)	2,104,288,942	56,775,576	2,161,064,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,482,445	3,897,756	39,380,201
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	342,393	7,812	350,205
	その他のサービス活動外収益	14,631,493	720,573	15,352,066
	サービス活動外収益計(4)	14,973,886	728,385	15,702,271
	費用			
	支払利息	1,921,706	548,918	2,470,624
	その他のサービス活動外費用	1,131,834		1,131,834
	サービス活動外費用計(5)	3,053,540	548,918	3,602,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,920,346	179,467	12,099,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,402,791	4,077,223	51,480,014
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,706,000		2,706,000
	施設整備等寄附金収益	189,475		189,475
	事業区分間繰入金収益		1,300,000	1,300,000
	その他の特別収益	1,438,402	363,284	1,801,686
	特別収益計(8)	4,333,877	1,663,284	5,997,161
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48,704		48,704
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,706,000		2,706,000
	事業区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000
	特別費用計(9)	4,054,704	0	4,054,704
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	279,173	1,663,284	1,942,457
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,681,964	5,740,507	53,422,471
法人税、住民税及び事業税(12)			633,500	633,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		47,681,964	5,107,007	52,788,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,947,262,289	22,281,079	1,969,543,368
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,994,944,253	27,388,086	2,022,332,339
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	74,714,247		74,714,247
	その他の積立金積立額(18)	81,147,000	740,000	81,887,000

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,214,588,282	
		老人福祉事業収益	153,464,184	
		児童福祉事業収益	101,444,078	
		保育事業収益	382,037,449	
		就労支援事業収益	△4,950	8,152,760
		障害福祉サービス等事業収益		332,848,178
		経常経費寄附金収益		254,438
		その他の収益	△7,650,400	0
		サービス活動収益計(1)	△7,655,350	2,192,789,369
	費用	人件費		1,578,887,353
		事業費	△7,655,350	319,918,417
		事務費		144,628,666
		就労支援事業費用		9,390,430
		利用者負担軽減額		944,126
		減価償却費		137,818,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△38,193,888
		徴収不能額		14,612
		徴収不能引当金繰入		1,366
		サービス活動費用計(2)	△7,655,350	2,153,409,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	39,380,201
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		350,205
		その他のサービス活動外収益		15,352,066
		サービス活動外収益計(4)		15,702,271
	費用	支払利息		2,470,624
		その他のサービス活動外費用		1,131,834
		サービス活動外費用計(5)		3,602,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			12,099,813
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0		51,480,014
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,706,000
		施設整備等寄附金収益		189,475
		事業区分間繰入金収益	△1,300,000	0
		その他の特別収益		1,801,686
		特別収益計(8)	△1,300,000	4,697,161
	費用	固定資産売却損・処分損		48,704
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,706,000
		事業区分間繰入金費用	△1,300,000	0
		特別費用計(9)	△1,300,000	2,754,704
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,942,457
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0		53,422,471
法人税、住民税及び事業税(12)				633,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0		52,788,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)			1,969,543,368
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	2,022,332,339
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			74,714,247
	その他の積立金積立額(18)			81,887,000

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	合計
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,988,511,500	26,648,086	2,015,159,586

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		内部取引消去	法人合計	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	2,015,159,586	

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	870,146,396	885,785,277	△15,638,881	流動負債	199,068,060	221,624,864	△22,556,804
現金預金	597,209,843	627,793,734	△30,583,891	事業未払金	76,821,689	68,300,668	8,521,021
事業未収金	265,808,087	246,681,140	19,126,947	その他の未払金	8,869,124	5,359,750	3,509,374
未収金	123,654	278,731	△155,077	1年以内返済予定設備資金借入金	69,575,000	80,780,000	△11,205,000
未収補助金	5,858,995	11,450,419	△5,591,424	1年以内返済予定リース債務	3,582,543	3,483,948	98,595
貯蔵品	253,565	610,458	△356,893	1年以内支払予定長期未払金	938,080	1,407,120	△469,040
給食用材料	584,302	634,588	△50,286	預り金	135,412	135,231	181
原材料	16,017	26,762	△10,745	職員預り金	6,188,894	5,265,270	923,624
立替金	1,024,064	696,883	327,181	仮受金	619,436	27,801,893	△27,182,457
前払金	21,713	32,607	△10,894	賞与引当金	31,110,782	27,812,284	3,298,498
前払費用	231,875	844,369	△612,494	未払法人税等	633,500	665,900	△32,400
仮払金	361,751	0	361,751	未払消費税等	593,600	612,800	△19,200
徴収不能引当金	△1,347,470	△3,264,414	1,916,944				
固定資産	2,921,835,528	2,980,801,737	△58,966,209	固定負債	216,767,638	286,117,007	△69,349,369
基本財産	1,740,380,290	1,814,398,373	△74,018,083	設備資金借入金	184,491,000	254,066,000	△69,575,000
土地	645,652,172	643,502,172	2,150,000	リース債務	7,848,179	8,024,121	△175,942
建物	1,094,728,118	1,170,896,201	△76,168,083	退職給付引当金	9,764,292	9,277,639	486,653
その他の固定資産	1,181,455,238	1,166,403,364	15,051,874	役員退職慰労引当金	11,574,167	10,757,167	817,000
土地	314,766,520	314,766,520	0	長期未払金	0	938,080	△938,080
建物	197,208,265	205,041,788	△7,833,523	敷金・保証金等預り金	3,090,000	3,054,000	36,000
構築物	87,503,394	85,546,064	1,957,330	負債の部合計	415,835,698	507,741,871	△91,906,173
機械及び装置	1,435,722	942,467	493,255	純資産の部			
車輛運搬具	4,135,602	2,745,695	1,389,907	基本金	331,032,190	331,032,190	0
器具及び備品	81,247,345	76,035,851	5,211,494	第1号基本金	177,932,826	177,932,826	0
有形リース資産	8,183,185	6,969,866	1,213,319	第2号基本金	115,000,260	115,000,260	0
権利	1,313,126	1,356,509	△43,383	第3号基本金	38,099,104	38,099,104	0
ソフトウェア	2,583,021	0	2,583,021	国庫補助金等特別積立金	565,483,464	600,971,352	△35,487,888
無形リース資産	3,536,165	4,822,043	△1,285,878	その他の積立金	464,470,986	457,298,233	7,172,753
退職給付引当資産	9,764,292	9,277,639	486,653	人件費積立金	34,381,886	33,881,886	500,000
人件費積立資産	34,381,886	33,881,886	500,000	修繕積立金	6,612,950	6,612,950	0
修繕積立資産	6,612,950	6,612,950	0	備品等購入積立金	7,346,760	8,000,760	△654,000
備品等購入積立資産	7,346,760	8,000,760	△654,000	施設整備等積立金	415,982,390	408,802,637	7,179,753
施設整備等積立資産	415,982,390	408,802,637	7,179,753	工賃変動積立金	147,000	0	147,000
工賃変動積立資産	147,000	0	147,000	次期繰越活動増減差額	2,015,159,586	1,969,543,368	45,616,218

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	5,307,615	1,590,689	3,716,926	(うち当期活動増減差額)	52,788,971	42,331,530	10,457,441
出資金	0	10,000	△10,000	純資産の部合計	3,376,146,226	3,358,845,143	17,301,083
資産の部合計	3,791,981,924	3,866,587,014	△74,605,090	負債及び純資産の部合計	3,791,981,924	3,866,587,014	△74,605,090

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
流動資産	849,001,500	21,824,746	870,826,246
現金預金	581,399,985	15,809,858	597,209,843
事業未収金	260,498,242	5,309,845	265,808,087
内部事業未収金(事業区分間)	679,850	0	679,850
未収金	101,804	21,850	123,654
未収補助金	5,258,995	600,000	5,858,995
貯蔵品	253,565		253,565
給食用材料	584,302		584,302
原材料	16,017		16,017
立替金	1,024,064	0	1,024,064
前払金	21,713		21,713
前払費用	231,875	0	231,875
仮払金	278,558	83,193	361,751
徴収不能引当金	△1,347,470	0	△1,347,470
固定資産	2,844,862,748	76,972,780	2,921,835,528
基本財産	1,740,380,290	0	1,740,380,290
土地	645,652,172	0	645,652,172
建物	1,094,728,118		1,094,728,118
その他の固定資産	1,104,482,458	76,972,780	1,181,455,238
土地	295,647,217	19,119,303	314,766,520
建物	152,371,982	44,836,283	197,208,265
構築物	87,086,684	416,710	87,503,394
機械及び装置	1,435,722		1,435,722
車輛運搬具	4,135,599	3	4,135,602
器具及び備品	79,018,022	2,229,323	81,247,345
有形リース資産	8,183,185	0	8,183,185
権利	1,313,126	0	1,313,126
ソフトウェア	2,583,021		2,583,021
無形リース資産	3,536,165		3,536,165
退職給付引当資産	9,677,064	87,228	9,764,292
人件費積立資産	33,881,886	500,000	34,381,886
修繕積立資産	6,612,950		6,612,950
備品等購入積立資産	5,376,760	1,970,000	7,346,760
施設整備等積立資産	408,192,390	7,790,000	415,982,390
工賃変動積立資産	147,000		147,000
長期前払費用	5,283,685	23,930	5,307,615
資産の部合計	3,693,864,248	98,797,526	3,792,661,774
流動負債	190,858,692	8,889,218	199,747,910
事業未払金	75,675,140	1,146,549	76,821,689
内部事業未払金(事業)	0	679,850	679,850
その他の未払金	8,869,124	0	8,869,124
1年以内返済予定設備資金借入金	64,343,000	5,232,000	69,575,000
1年以内返済予定リース債務	3,582,543	0	3,582,543
1年以内支払予定長期未払金	938,080		938,080
預り金	135,412	0	135,412
職員預り金	6,097,115	91,779	6,188,894
仮受金	619,436	0	619,436
賞与引当金	30,255,342	855,440	31,110,782
未払法人税等		633,500	633,500
未払消費税等	343,500	250,100	593,600
固定負債	163,802,410	52,965,228	216,767,638
設備資金借入金	134,703,000	49,788,000	184,491,000
リース債務	7,848,179	0	7,848,179
退職給付引当金	9,677,064	87,228	9,764,292

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△679,850	870,146,396	
現金預金		597,209,843	
事業未収金		265,808,087	
内部事業未収金(事業区分間)	△679,850	0	
未収金		123,654	
未収補助金		5,858,995	
貯蔵品		253,565	
給食用材料		584,302	
原材料		16,017	
立替金		1,024,064	
前払金		21,713	
前払費用		231,875	
仮払金		361,751	
徴収不能引当金		△1,347,470	
固定資産		2,921,835,528	
基本財産		1,740,380,290	
土地		645,652,172	
建物		1,094,728,118	
その他の固定資産		1,181,455,238	
土地		314,766,520	
建物		197,208,265	
構築物		87,503,394	
機械及び装置		1,435,722	
車輛運搬具		4,135,602	
器具及び備品		81,247,345	
有形リース資産		8,183,185	
権利		1,313,126	
ソフトウェア		2,583,021	
無形リース資産		3,536,165	
退職給付引当資産		9,764,292	
人件費積立資産		34,381,886	
修繕積立資産		6,612,950	
備品等購入積立資産		7,346,760	
施設整備等積立資産		415,982,390	
工賃変動積立資産		147,000	
長期前払費用		5,307,615	
資産の部合計	△679,850	3,791,981,924	
流動負債	△679,850	199,068,060	
事業未払金		76,821,689	
内部事業未払金(事業)	△679,850	0	
その他の未払金		8,869,124	
1年以内返済予定設備資金借入金		69,575,000	
1年以内返済予定リース債務		3,582,543	
1年以内支払予定長期未払金		938,080	
預り金		135,412	
職員預り金		6,188,894	
仮受金		619,436	
賞与引当金		31,110,782	
未払法人税等		633,500	
未払消費税等		593,600	
固定負債		216,767,638	
設備資金借入金		184,491,000	
リース債務		7,848,179	
退職給付引当金		9,764,292	

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
役員退職慰労引当金	11,574,167		11,574,167
敷金・保証金等預り金		3,090,000	3,090,000
負債の部合計	354,661,102	61,854,446	416,515,548
基本金	331,032,190		331,032,190
第1号基本金	177,932,826		177,932,826
第2号基本金	115,000,260		115,000,260
第3号基本金	38,099,104		38,099,104
国庫補助金等特別積立金	565,448,470	34,994	565,483,464
その他の積立金	454,210,986	10,260,000	464,470,986
人件費積立金	33,881,886	500,000	34,381,886
修繕積立金	6,612,950		6,612,950
備品等購入積立金	5,376,760	1,970,000	7,346,760
施設整備等積立金	408,192,390	7,790,000	415,982,390
工賃変動積立金	147,000		147,000
次期繰越活動増減差額	1,988,511,500	26,648,086	2,015,159,586
(うち当期活動増減差額)	47,681,964	5,107,007	52,788,971
純資産の部合計	3,339,203,146	36,943,080	3,376,146,226
負債及び純資産の部合計	3,693,864,248	98,797,526	3,792,661,774

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	内部取引消去	法人合計	
役員退職慰労引当金		11,574,167	
敷金・保証金等預り金		3,090,000	
負債の部合計	△679,850	415,835,698	
基本金		331,032,190	
第1号基本金		177,932,826	
第2号基本金		115,000,260	
第3号基本金		38,099,104	
国庫補助金等特別積立金		565,483,464	
その他の積立金		464,470,986	
人件費積立金		34,381,886	
修繕積立金		6,612,950	
備品等購入積立金		7,346,760	
施設整備等積立金		415,982,390	
工賃変動積立金		147,000	
次期繰越活動増減差額	0	2,015,159,586	
(うち当期活動増減差額)	0	52,788,971	
純資産の部合計	0	3,376,146,226	
負債及び純資産の部合計	△679,850	3,791,981,924	