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	内部取引消去	法人合計
流動資産	42151940	6691257	-3765856	45077341
現金預金	19330450	1968137		21298587
未収金	22821490	4723120	-3765856	23778754
固定資産	482913993	47109481		530023474
基本財産	339749317	12779611		352528928
建物	338749317	12779611		351528928
定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	143164676	34329870		177494546
構築物		174534		174534
機械及び装置		177049		177049
車輛運搬具	19	4		23
器具及び備品	8978641	878674		9857315
リース資産	3373260	805200		4178460
ソフトウェア	185460			185460
退職給付引当資産	69524991	32294409		101819400
社協運営積立資産	40882000			40882000
施設整備積立資産	20190000			20190000
その他の固定資産	30305			30305
資産の部合計	525065933	53800738	-3765856	575100815
流動負債	17636075	9460977	-3765856	23331196
1年以内返済予定リース債務	3373260	483120		3856380
未払費用	6721995	6691257	-3765856	9647396
賞与引当金	7540820	2286600		9827420
固定負債	69524991	32616489		102141480
リース債務		322080		322080
退職給付引当金	69524991	32294409		101819400
負債の部合計	87161066	42077466	-3765856	125472676
基本金	1000000			1000000
基本金	1000000			1000000
その他の積立金	61072000			61072000
社協運営積立金	40882000			40882000
施設整備等積立金	20190000			20190000
次期繰越活動増減差額	375832867	11723272		387556139
次期繰越活動増減差額	375832867	11723272		387556139
(うち当期活動増減差額)	-13329129	-1645711		-14974840
純資産の部合計	437904867	11723272		449628139
負債及び純資産の部合計	525065933	53800738	-3765856	575100815