

貸借対照表

令和7年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	47,198,311	50,251,481	△ 3,053,170
未収金	300,000	171,000	129,000
前払金	3,752,076	5,244,510	△ 1,492,434
立替金	258,769	288,603	△ 29,834
仮払金	0	0	0
流動資産合計	51,509,156	55,955,594	△ 4,446,438
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,500,000	10,500,000	0
基本財産合計	10,500,000	10,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,830,000	19,595,000	1,235,000
預り保証金積立資産	9,504,400	9,554,400	△ 50,000
施設整備積立資産	159,000,000	159,000,000	0
修繕費積立資産	29,408,000	32,318,000	△ 2,910,000
特定資産合計	218,742,400	220,467,400	△ 1,725,000
(3) その他の固定資産			
土地	440,741,374	440,741,374	0
建物	156,717,483	182,240,250	△ 25,522,767
建物付属設備	111,646,314	131,562,612	△ 19,916,298
構築物	15,854,453	17,952,642	△ 2,098,189
什器備品	5,048,854	4,281,917	766,937
車両運搬具	2	3	△ 1
預け金	32,190	41,980	△ 9,790
その他の固定資産合計	730,040,670	776,820,778	△ 46,780,108
固定資産合計	959,283,070	1,007,788,178	△ 48,505,108
資産合計	1,010,792,226	1,063,743,772	△ 52,951,546
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	757,200	808,640	△ 51,440
前受金	4,127,324	4,142,816	△ 15,492
預り金	418,060	416,842	1,218
仮受金	0	0	0
流動負債合計	5,302,584	5,368,298	△ 65,714
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,830,000	19,595,000	1,235,000
預り保証金	9,504,400	9,554,400	△ 50,000
固定負債合計	30,334,400	29,149,400	1,185,000
負債合計	35,636,984	34,517,698	1,119,286
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	972,155,242	1,026,226,074	△ 54,070,832
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(188,408,000)	(191,318,000)	(△2,910,000)
正味財産合計	975,155,242	1,029,226,074	△ 54,070,832
負債及び正味財産合計	1,010,792,226	1,063,743,772	△ 52,951,546

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

単位:円

科 目	実施事業等会計			小計	その他会計	法人会計	合 計
	継1 住宅貸付事業	継2 厚生施設管理運営事業	継3 福利厚生事業		他1 施設貸付事業		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金・預金						47,198,311	47,198,311
未収金	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000
前払金	974,760	2,489,777		3,464,537	287,539		3,752,076
立替金	117,926	140,843		258,769	0	0	258,769
仮払金	0			0			0
流動資産合計	1,092,686	2,630,620	300,000	4,023,306	287,539	47,198,311	51,509,156
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金						10,500,000	10,500,000
基本財産合計						10,500,000	10,500,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	6,249,000	4,166,000	4,166,000	14,581,000		6,249,000	20,830,000
預り保証金積立資産	8,500,000			8,500,000	1,004,400		9,504,400
施設整備積立資産	159,000,000			159,000,000			159,000,000
修繕費積立資産	25,306,537	3,809,403		29,115,940	292,060		29,408,000
特定資産合計	199,055,537	7,975,403	4,166,000	211,196,940	1,296,460	6,249,000	218,742,400
(3) その他の固定資産							
土地	116,629,000	324,112,374		440,741,374			440,741,374
建物	96,253,588	60,463,895		156,717,483			156,717,483
建物付属設備	48,159,620	57,520,463		105,680,083	5,966,231		111,646,314
構築物	463,865	15,363,033		15,826,898	27,555		15,854,453
什器備品	4	5,048,846		5,048,850	3	1	5,048,854
車両運搬具	1	1		2			2
預け金	10,770	21,420		32,190			32,190
その他の固定資産合計	261,516,848	462,530,032	0	724,046,880	5,993,789	1	730,040,670
固定資産合計	460,572,385	470,505,435	4,166,000	935,243,820	7,290,249	16,749,001	959,283,070
資産合計	461,665,071	473,136,055	4,466,000	939,267,126	7,577,788	63,947,312	1,010,792,226
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	28,411	21,897	10,000	60,308	496,759	200,133	757,200
前受金	3,117,524	0		3,117,524	1,009,800		4,127,324
預り金	44,880	0		44,880		373,180	418,060
仮受金	0	0		0		0	0
流動負債合計	3,190,815	21,897	10,000	3,222,712	1,506,559	573,313	5,302,584
2. 固定負債							
退職給付引当金	6,249,000	4,166,000	4,166,000	14,581,000		6,249,000	20,830,000
預り保証金	8,500,000			8,500,000	1,004,400		9,504,400
固定負債合計	14,749,000	4,166,000	4,166,000	23,081,000	1,004,400	6,249,000	30,334,400
負債合計	17,939,815	4,187,897	4,176,000	26,303,712	2,510,959	6,822,313	35,636,984
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
寄付金						3,000,000	3,000,000
指定正味財産合計						3,000,000	3,000,000
(うち基本財産への充当額)						(3,000,000)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)						(0)	(0)
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	443,725,256	468,948,158	290,000	912,963,414	5,066,829	54,124,999	972,155,242
(うち特定資産への充当額)						(7,500,000)	(7,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(184,306,537)	(3,809,403)	(0)	(188,115,940)	(292,060)	(0)	(188,408,000)
正味財産合計	443,725,256	468,948,158	290,000	912,963,414	5,066,829	57,124,999	975,155,242
負債及び正味財産合計	461,665,071	473,136,055	4,466,000	939,267,126	7,577,788	63,947,312	1,010,792,226