

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】	124,030,571	144,114,529	-20,083,958	【流動負債】	44,720,890	48,770,832	-4,049,942
現金預金	57,727,785	93,017,240	-35,289,455	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	16,460,890	19,354,832	-2,893,942
預 金	57,727,785	93,017,240	-35,289,455	その他の未払金			
北海道銀行(普通)	14,659,856	40,699,255	-26,039,399	役員等短期借入金			
北洋銀行(普通)	43,067,929	52,317,985	-9,250,056	1年以内返済予定設備資金借入金	21,860,000	21,860,000	
有価証券	9,922,850		9,922,850	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	56,379,936	51,097,289	5,282,647	1年以内返済予定リース債務			
未 収 金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
貯 蔵 品				預り金			
立 替 金				職員預り金			
前 払 金				前 受 金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮 受 金			
短期貸付金				賞与引当金	6,400,000	7,556,000	-1,156,000
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,078,200,883	1,115,957,049	-37,756,166	【固定負債】	220,477,520	242,162,110	-21,684,590
(基本財産)	760,217,940	779,685,888	-19,467,948	設備資金借入金	210,876,000	232,736,000	-21,860,000
土 地	282,223,664	282,223,664		長期運営資金借入金			
建 物	477,994,276	497,462,224	-19,467,948	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	9,601,520	9,426,110	175,410
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	317,982,943	336,271,161	-18,288,218	負債の部合計	265,198,410	290,932,942	-25,734,532
土 地	12,651,299	12,651,299		純 資 産 の 部			
建 物	209,941,634	217,262,283	-7,320,649	【基 本 金】	256,055,470	256,055,470	
構 築 物	6,874,919	8,280,635	-1,405,716	【国庫補助金等特別積立金】	200,235,131	184,329,908	15,905,223
機械及び装置	72,363,868	82,184,684	-9,820,816	【その他の積立金】			
車輛運搬具	4	4		人件費積立金			
器具及び備品	6,471,699	6,388,146	83,553	修繕費積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権 利	78,000	78,000		【次期繰越活動増減差額】	480,742,443	528,753,258	-48,010,815
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	-48,010,815	16,063,163	-64,073,978
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	9,601,520	9,426,110	175,410				
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,202,231,454	1,260,071,578	-57,840,124	純資産の部合計	937,033,044	969,138,636	-32,105,592
				負債及び純資産の部合計	1,202,231,454	1,260,071,578	-57,840,124

貸借対照表内訳表

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	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	82,952,497	41,078,074	124,030,571		124,030,571
現金預金	47,261,105	10,466,680	57,727,785		57,727,785
現 金					
預 金	47,261,105	10,466,680	57,727,785		57,727,785
北海道銀行(普通)	12,116,098	2,543,758	14,659,856		14,659,856
北洋銀行(普通)	35,145,007	7,922,922	43,067,929		43,067,929
有価証券		9,922,850	9,922,850		9,922,850
事業未収金	35,691,392	20,688,544	56,379,936		56,379,936
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
貯 蔵 品					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	846,453,580	231,747,303	1,078,200,883		1,078,200,883
(基本財産)	760,217,940		760,217,940		760,217,940
土 地	282,223,664		282,223,664		282,223,664
建 物	477,994,276		477,994,276		477,994,276
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	86,235,640	231,747,303	317,982,943		317,982,943
土 地	12,651,299		12,651,299		12,651,299
建 物	7,134,593	202,807,041	209,941,634		209,941,634
構 築 物	6,874,919		6,874,919		6,874,919
機械及び装置	46,415,037	25,948,831	72,363,868		72,363,868
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	6,471,688	11	6,471,699		6,471,699
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利	78,000		78,000		78,000
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	6,610,100	2,991,420	9,601,520		9,601,520
人件費積立資産					
修繕費積立資産					
備品等購入積立資産					
その他の積立資産					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	929,406,077	272,825,377	1,202,231,454		1,202,231,454

貸借対照表内訳表

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	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	21,437,232	23,283,658	44,720,890		44,720,890
短期運営資金借入金					
事業未払金	8,215,232	8,245,658	16,460,890		16,460,890
その他の未払金					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	8,852,000	13,008,000	21,860,000		21,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前 受 金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金	4,370,000	2,030,000	6,400,000		6,400,000
その他の流動負債					
【固定負債】	95,090,100	125,387,420	220,477,520		220,477,520
設備資金借入金	88,480,000	122,396,000	210,876,000		210,876,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	6,610,100	2,991,420	9,601,520		9,601,520
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	116,527,332	148,671,078	265,198,410		265,198,410
【基 本 金】	256,055,470		256,055,470		256,055,470
【国庫補助金等特別積立金】	191,001,678	9,233,453	200,235,131		200,235,131
【その他の積立金】					
人件費積立金					
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	365,821,597	114,920,846	480,742,443		480,742,443
(うち当期活動増減差額)	-18,950,520	-29,060,295	-48,010,815		-48,010,815
純資産の部合計	812,878,745	124,154,299	937,033,044		937,033,044
負債及び純資産の部	929,406,077	272,825,377	1,202,231,454		1,202,231,454