

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	法人全体								合 計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別 会計	生活福祉資金貸付 事務費会計	要保向不動産担保 型生活支援資金	臨時特例つなぎ資 金貸付特別会計				
流動資産	2630619606	1482344451	80031524	6963865470	455271190	16536045	7451728	11636120014	△102599395	11533520619	
現金預金	2125193934	1425271876	79714108	6959591983	341033270	12170423	7451728	10950427322		10950427322	
事業未収金	276923327	34423118	268463	139185	60380282	0	0	372134375	△55239566	316894809	
未収金	10396053	112007	0	55	2626	1385302	0	11896043	△5244357	6651686	
未収補助金	165941591	10558000	0	0	53725107	2980320	0	233205018	0	233205018	
未収収益	3342844	0	0	4126970	0	0	0	7469814	0	7469814	
立替金	11751226	222042	47760	7277	0	0	0	12028305	0	12028305	
前払費用	6018889	693678	1193	0	129905	0	0	6843665	0	6843665	
事業区分間貸付金	31051742	11063730	0	0	0	0	0	42115472	△42115472	0	
固定資産	6202086272	2106388235	0	12697159906	3934553321	95581859	2447770	25038217363	△75889800	24962327563	
基本財産	1150211279	0	0	0	0	0	0	1150211279	0	1150211279	
建物	1139211279	0	0	0	0	0	0	1139211279	0	1139211279	
定期預金	11000000	0	0	0	0	0	0	11000000	0	11000000	
その他の固定資産	5051874993	2106388235	0	12697159906	3934553321	95581859	2447770	23888006084	△75889800	23812116284	
建物	163388140	482863	0	0	0	0	0	163871003	0	163871003	
車輛運搬具	1848299	1	0	0	0	0	0	1848300	0	1848300	
器具及び備品	83354693	1848959	0	0	10	0	0	85203662	0	85203662	
構築物	23337473	0	0	0	0	0	0	23337473	0	23337473	
機械及び装置	27467276	0	0	0	0	0	0	27467276	0	27467276	
権利	441235	0	0	0	0	0	0	441235	0	441235	
ソフトウェア	10634944	1607366	0	0	0	0	0	12242310	0	12242310	
絵画等美術品	6000000	0	0	0	0	0	0	6000000	0	6000000	
投資有価証券	0	0	0	3181408220	0	0	0	3181408220	0	3181408220	
福祉系高校修学資金貸付金	0	8368880	0	0	0	0	0	8368880	0	8368880	
介護分野就職支援金貸付金	0	8017340	0	0	0	0	0	8017340	0	8017340	
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	2866400	0	0	0	0	0	2866400	0	2866400	
貸付金	0	0	0	8010993139	0	95581859	0	8106574998	0	8106574998	
長期滞留債権	0	0	0	1399573175	0	0	2447770	1402020945	0	1402020945	
介護福祉士修学資金貸付金	0	717076335	0	0	0	0	0	717076335	0	717076335	
実務者研修受講資金貸付金	0	37578530	0	0	0	0	0	37578530	0	37578530	
再就職準備金貸付金	0	45541700	0	0	0	0	0	45541700	0	45541700	
社会福祉士修学資金貸付金	0	44784930	0	0	0	0	0	44784930	0	44784930	
保育士修学資金貸付金	0	1091332180	0	0	0	0	0	1091332180	0	1091332180	
保育士再就職準備金貸付金	0	6670000	0	0	0	0	0	6670000	0	6670000	
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	0	108287080	0	0	0	0	0	108287080	0	108287080	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	0	28844470	0	0	0	0	0	28844470	0	28844470	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	0	0	0	75889800	0	0	0	75889800	△75889800	0	
退職手当積立基金預け金	96685212	0	0	0	0	0	0	96685212	0	96685212	
欠損補填積立特定資産	0	0	0	123105643	0	0	0	123105643	0	123105643	
退職給付引当資産	283863477	0	0	0	0	0	0	283863477	0	283863477	
社会福祉振興基金積立資産	185477948	0	0	0	0	0	0	185477948	0	185477948	
ボランティア基金積立資産	821046122	0	0	0	0	0	0	821046122	0	821046122	
いきいき高齢者支援基金積立資産	564421000	0	0	0	0	0	0	564421000	0	564421000	
△徴収不能引当金	0	0	0	△93810071	0	0	0	△93810071	0	△93810071	

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	法人全体														合計	内部取引消去			法人合計							
	社会福祉事業			公益事業			収益事業			生活福祉資金特別会計		生活福祉資金貸付事務費会計		要保向不動産担保型生活支援資金						臨時特例つなぎ資金貸付特別会計						
人件費積立資産			413394209			0				0			0			0			0	413394209				0	413394209	
施設整備等積立資産			450397666			3046701				0			0			0			0	453444367				0	453444367	
建設積立資産			1564777295			0				0			0			0			0	1564777295				0	1564777295	
電算設備準備積立金積立資産			30000000			0				0			0			0			0	30000000				0	30000000	
措置施設等繰越積立資産			301674112			0				0			0			0			0	301674112				0	301674112	
人材育成・研修積立資産			10000000			0				0			0			0			0	10000000				0	10000000	
災害支援積立資産			10000000			0				0			0			0			0	10000000				0	10000000	
債権管理事務費積立資産			0			0				0			3934553311			0			0	3934553311				0	3934553311	
差入保証金			3598000			34500				0			0			0			0	3632500				0	3632500	
長期前払費用			67892			0				0			0			0			0	67892				0	67892	
資産の部合計			8832705878			3588732686				80031524			19661025376			4389824511			112117904	9899498				36674337377	△178489195	36495848182
流動負債			662434727			78594880				3158323			57121192			52737391			0	0				854046513	△102599395	751447118
事業未払金			335618945			26055347				86613			56582618			43865155			0	0				462208678	△56624868	405583810
その他未払金			0			3928680				0			0			4319144			0	0				8247824	△3859055	4388769
未払費用			21082368			868522				18821			0			542544			0	0				22512255	0	22512255
預り金			35363211			5517677				0			538574			500000			0	0				41919462	0	41919462
職員預り金			63607407			358280				0			0			2920			0	0				63968607	0	63968607
前受金			2710000			0				0			0			0			0	0				2710000	0	2710000
事業区分間借入金			11063730			28087742				2964000			0			0			0	0				42115472	△42115472	0
賞与引当金			192989066			13778632				88889			0			3507628			0	0				210364215	0	210364215
固定負債			663834089			0				47472000			0			0			75889800	0				787195889	△75889800	711306089
要保護世帯向不動産担保生活資金長期借入金			0			0				0			0			0			75889800	0				75889800	△75889800	0
退職給付引当金			380548689			0				0			0			0			0	0				380548689	0	380548689
固定資産撤去費用引当金			283285400			0				47472000			0			0			0	0				330757400	0	330757400
負債の部合計			1326268816			78594880				50630323			57121192			52737391			75889800	0				1641242402	△178489195	1462753207
基本金			11000000			0				0			0			0			0	0				11000000	0	11000000
基本金			11000000			0				0			0			0			0	0				11000000	0	11000000
基金			1570945070			0				0			0			0			0	0				1570945070	0	1570945070
社会福祉振興基金			185477948			0				0			0			0			0	0				185477948	0	185477948
ボランティア基金			821046122			0				0			0			0			0	0				821046122	0	821046122
いきいき高齢者支援基金			564421000			0				0			0			0			0	0				564421000	0	564421000
国庫補助金等特別積立金			995957737			3487078711				0			29079713511			3934553311			35608259	0				37532911529	0	37532911529
国庫補助金等特別積立金			995957737			1118885				0			22399316851			0			35608259	0				23432001732	0	23432001732
国庫補助金等特別積立金(生活資金震災)			0			0				0			5733357457			0			0	0				5733357457	0	5733357457
国庫補助金等特別積立金(生活資金コナ)			0			0				0			947039203			3934553311			0	0				4881592514	0	4881592514
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)			0			1700593305				0			0			0			0	0				1700593305	0	1700593305
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)			0			1540042643				0			0			0			0	0				1540042643	0	1540042643
国庫補助金等特別積立金(保育士再就職)			0			28436415				0			0			0			0	0				28436415	0	28436415
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)			0			128876898				0			0			0			0	0				128876898	0	128876898
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)			0			71310032				0			0			0			0	0				71310032	0	71310032
国庫補助金等特別積立金(福祉系)			0			9301221				0			0			0			0	0				9301221	0	9301221
国庫補助金等特別積立金(介就職)			0			7399312				0			0			0			0	0				7399312	0	7399312
その他の積立金			2780243282			3046701				0			123105643			3934553311			0	0				6840948937	0	6840948937
欠損補填積立金			0			0				0			123105643			0			0	0				123105643	0	123105643

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	法人全体																合 計	内部取引消去	法 人 合 計								
	社会福祉事業			公益事業			収益事業			生活福祉資金特別会計		生活福祉資金貸付事務費会計		要保向不動産担保型生活支援資金貸付特別会計		臨時特例つなぎ資金貸付特別会計											
人件費積立金		413394209				0				0				0					0		413394209				0		413394209
施設整備等積立金		752071778			3046701					0				0					0		755118479				0		755118479
建設積立金		1564777295				0				0				0					0		1564777295				0		1564777295
電算設備準備積立金		30000000				0				0				0					0		30000000				0		30000000
人材育成・研修積立金		10000000				0				0				0					0		10000000				0		10000000
災害支援積立金		10000000				0				0				0					0		10000000				0		10000000
債権管理事務費積立金					0					0				3934553311					0		3934553311				0		3934553311
次期繰越活動増減差額		2148290973			20012394				29401201	△9598914970	△3532019502			619845				9899498	△10922710561					0		△10922710561	
次期繰越活動増減差額		2148290973			20012394				29401201	△9598914970	△3532019502			619845				9899498	△10922710561					0		△10922710561	
（うち当期活動増減差額）		△278233748			7809475				△54141574	△2540715128	△2689378			△3096000				0	△2871066353					0		△2871066353	
純資産の部合計		7506437062			3510137806				29401201	19603904184	4337087120			36228104				9899498	35033094975							35033094975	
負債及び純資産の部合計		8832705878			3588732686				80031524	19661025376	4389824511			112117904				9899498	36674337377	△178489195						36495848182	