

貸借対照表内訳表
令和 5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	内部取引消去	法人合計
流動資産	183,277,688	58,261,390	241,539,078		241,539,078
現金預金	120,612,449	23,242,714	143,855,163		143,855,163
事業未収金	60,183,801	34,400,099	94,583,900		94,583,900
未収金	261,440		261,440		261,440
貯蔵品		454,577	454,577		454,577
立替金	1,510,172	0	1,510,172		1,510,172
前払費用	709,826	164,000	873,826		873,826
固定資産	1,079,495,709	372,463,923	1,451,959,632	△ 76,500,000	1,375,459,632
基本財産	583,543,461	0	583,543,461		583,543,461
建物	582,543,461	0	582,543,461		582,543,461
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	495,952,248	372,463,923	868,416,171	△ 76,500,000	791,916,171
土地	149,500	115,000,000	115,149,500		115,149,500
建物	12,561,966	254,362,500	266,924,466		266,924,466
構築物	2,102,559		2,102,559		2,102,559
車輛運搬具	7,964,357	4	7,964,361		7,964,361
器具及び備品	10,147,389	2,087,874	12,235,263		12,235,263
ソフトウェア		259,545	259,545		259,545
事業区分間長期貸付金	76,500,000		76,500,000	△ 76,500,000	0
退職給付引当資産	18,958,105		18,958,105		18,958,105
施設整備積立資産	367,568,372		367,568,372		367,568,372
その他の固定資産		754,000	754,000		754,000
資産の部合計	1,262,773,397	430,725,313	1,693,498,710	△ 76,500,000	1,616,998,710
流動負債	21,479,649	50,652,033	72,131,682		72,131,682
事業未払金	12,367,642	5,807,529	18,175,171		18,175,171
1年以内返済予定設備資金借入金	0	38,520,000	38,520,000		38,520,000
預り金	12,936	24,504	37,440		37,440
賞与引当金	9,099,071	6,300,000	15,399,071		15,399,071
固定負債	18,958,105	381,390,000	400,348,105	△ 76,500,000	323,848,105
設備資金借入金		304,890,000	304,890,000		304,890,000
事業区分間長期借入金		76,500,000	76,500,000	△ 76,500,000	0
退職給付引当金	18,958,105		18,958,105		18,958,105

負債の部合計	40,437,754	432,042,033	472,479,787	△ 76,500,000	395,979,787
基本金	247,009,256		247,009,256		247,009,256
第1号基本金	247,009,256		247,009,256		247,009,256
国庫補助金等特別積立金	304,172,022		304,172,022		304,172,022
その他の積立金	367,568,372		367,568,372		367,568,372
施設整備積立金	367,568,372		367,568,372		367,568,372
次期繰越活動増減差額	303,585,993	△ 1,316,720	302,269,273		302,269,273
(うち当期活動増減差額)	6,110,054	△ 12,549,302	△ 6,439,248		△ 6,439,248
純資産の部合計	1,222,335,643	△ 1,316,720	1,221,018,923		1,221,018,923
負債及び純資産の部合計	1,262,773,397	430,725,313	1,693,498,710	△ 76,500,000	1,616,998,710