

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

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
(単位:円)					
流動資産			298,654,283		298,654,283
現金預金	192,928,875	105,725,408	298,654,283		298,654,283
事業未収金	126,097,825	67,097,751	193,195,576		193,195,576
未収金	66,438,693	37,826,791	104,265,484		104,265,484
貯蔵品	225,040		225,040		225,040
立替金	70,577	482,866	482,866		482,866
前払費用	0	0	0		0
仮払金	96,740	318,000	318,000		318,000
固定資産	1,108,641,487	348,835,609	1,457,477,096	△ 120,000,000	1,337,477,096
基本財産	562,646,318	0	562,646,318		562,646,318
建物	561,646,318	0	561,646,318		561,646,318
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	545,995,169	348,835,609	894,830,778	△ 120,000,000	774,830,778
土地	149,500	115,000,000	115,149,500		115,149,500
建物	0	230,107,500	230,107,500		230,107,500
構築物	2,042,185		2,042,185		2,042,185
車輜運搬用具	5,842,953	4	5,842,957		5,842,957
器具及び備品	10,525,287	2,785,860	13,311,147		13,311,147
ソフトウェア		168,245	168,245		168,245
事業区分間長期貸付金	120,000,000		120,000,000	△ 120,000,000	0
退職給付引当資産	20,322,827		20,322,827		20,322,827
施設整備積立資産	387,112,417		387,112,417		387,112,417
その他の固定資産		774,000	774,000		774,000
資産の部合計	1,301,570,362	454,561,017	1,756,131,379	△ 120,000,000	1,636,131,379
流動負債	30,853,091	53,939,083	84,792,174		84,792,174
事業未払金	20,638,164	9,093,579	29,731,743		29,731,743
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	13,317	24,504	37,821		37,821
職員預り金	19,834	1,000	20,834		20,834
賞与引当金	10,181,776	6,300,000	16,481,776		16,481,776
固定負債	20,322,827	386,370,000	406,692,827	△ 120,000,000	286,692,827
設備資金借入金		266,370,000	266,370,000		266,370,000
事業区分間長期借入金		120,000,000	120,000,000	△ 120,000,000	0
退職給付引当金	20,322,827		20,322,827		20,322,827
負債の部合計	51,175,918	440,309,083	491,485,001	△ 120,000,000	371,485,001
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	283,610,438		283,610,438		283,610,438
その他の積立金	387,112,417		387,112,417		387,112,417
施設整備積立金	387,112,417		387,112,417		387,112,417
次期繰越活動増減差額	332,662,333	14,251,934	346,914,267		346,914,267
(うち当期活動増減差額)	48,620,385	15,568,654	64,189,039		64,189,039
純資産の部合計	1,250,394,444	14,251,934	1,264,646,378		1,264,646,378
負債及び純資産の部合計	1,301,570,362	454,561,017	1,756,131,379	△ 120,000,000	1,636,131,379