

貸借対照表内訳表
令和 6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	427,731,646	11,767,073	439,498,719	△ 100,308	439,398,411
現金預金	264,684,467	8,241,225	272,925,692		272,925,692
事業未収金	161,302,758	3,332,148	164,634,906		164,634,906
未収金	247,813	9,000	256,813		256,813
未収補助金	621,440	0	621,440		621,440
立替金	88,500	0	88,500		88,500
前払費用	650,360	184,700	835,060		835,060
1年以内回収予定長期貸付金	36,000		36,000		36,000
事業区分間貸付金	100,308	0	100,308	△ 100,308	0
固定資産	2,013,276,101	760,387	2,014,036,488		2,014,036,488
基本財産	1,320,402,020		1,320,402,020		1,320,402,020
土地	351,783,540		351,783,540		351,783,540
建物	968,618,480		968,618,480		968,618,480
その他の固定資産	692,874,081	760,387	693,634,468		693,634,468
建物	0	197,404	197,404		197,404
構築物	8,821,263	35,249	8,856,512		8,856,512
機械及び装置	12,585,558		12,585,558		12,585,558
車輛運搬具	312,909	2	312,911		312,911
器具及び備品	97,764,785	504,732	98,269,517		98,269,517
権利	454,272		454,272		454,272
ソフトウェア	7,845,463	0	7,845,463		7,845,463
無形リース資産	809,160	0	809,160		809,160
長期貸付金	39,950		39,950		39,950
退職給付引当資産	4,883,099	0	4,883,099		4,883,099
人件費積立資産(措置)	72,500,000	0	72,500,000		72,500,000
修繕積立資産(措置)	375,800,000		375,800,000		375,800,000
備品等購入積立資産(措置)	59,000,000		59,000,000		59,000,000
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
差入保証金	170,000	23,000	193,000		193,000
長期前払費用	3,887,622	0	3,887,622		3,887,622
資産の部合計	2,441,007,747	12,527,460	2,453,535,207	△ 100,308	2,453,434,899
流動負債	142,082,858	6,095,656	148,178,514	△ 100,308	148,078,206
事業未払金	73,166,200	4,291,348	77,457,548		77,457,548
1年以内返済予定設備資金借入金	27,890,000		27,890,000		27,890,000
1年以内返済予定リース債務	809,160	0	809,160		809,160
未払費用	142,373		142,373		142,373
預り金	1,132,849		1,132,849		1,132,849
職員預り金	3,279,776		3,279,776		3,279,776
事業区分間借入金	0	100,308	100,308	△ 100,308	0
賞与引当金	35,662,500	1,704,000	37,366,500		37,366,500
固定負債	72,673,099	0	72,673,099		72,673,099
設備資金借入金	67,790,000		67,790,000		67,790,000
退職給付引当金	4,883,099	0	4,883,099		4,883,099
負債の部合計	214,755,957	6,095,656	220,851,613	△ 100,308	220,751,305
基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
第1号基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
国庫補助金等特別積立金	560,125,276	51,046	560,176,322		560,176,322
その他の積立金	555,300,000	0	555,300,000		555,300,000
人件費積立金(措置)	72,500,000	0	72,500,000		72,500,000
修繕積立金(措置)	375,800,000		375,800,000		375,800,000
備品等購入積立金(措置)	59,000,000		59,000,000		59,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
次期繰越活動増減差額	906,733,014	6,380,758	913,113,772	0	913,113,772
(うち当期活動増減差額)	73,223,625	1,480,899	74,704,524	0	74,704,524
純資産の部合計	2,226,251,790	6,431,804	2,232,683,594	0	2,232,683,594
負債及び純資産の部合計	2,441,007,747	12,527,460	2,453,535,207	△ 100,308	2,453,434,899