

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	735,066,108	554,179,803	191,759	1,289,437,670	3,600,000	1,285,837,670
現金預金	468,573,489	426,502,662	191,759	895,267,910		895,267,910
事業未収金	253,188,935	123,240,876	0	376,429,811		376,429,811
未収金	2,545,685	81,629	0	2,627,314		2,627,314
未収補助金	6,696,050	0	0	6,696,050		6,696,050
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	3,406,717	549,963	0	3,956,680		3,956,680
前払費用	655,232	204,673	0	859,905		859,905
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	2,428,400,829	560,933,123	4,250,398	2,993,584,350	215,122,220	2,778,462,130
基本財産	2,002,330,751	29,748,781	0	2,032,079,532	0	2,032,079,532
土地	230,746,813	0	0	230,746,813		230,746,813
建物	1,768,583,938	29,748,781	0	1,798,332,719		1,798,332,719
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	426,070,078	531,184,342	4,250,398	961,504,818	215,122,220	746,382,598
土地	148,265,411	92,815,627	0	241,081,038		241,081,038
建物	102,900,499	130,977,960	0	233,878,459		233,878,459
構築物	16,071,823	161,702	0	16,233,525		16,233,525
機械及び装置	9,740,813	263,903	4,250,398	14,255,114		14,255,114
車輛運搬具	407,402	3,784,802	0	4,192,204		4,192,204
器具及び備品	12,911,990	9,747,796	0	22,659,786		22,659,786
有形リース資産	16,490,408	1,602,284	0	18,092,692		18,092,692
権利	2,622,665	93,500	0	2,716,165		2,716,165
ソフトウェア	1,650,012	0	0	1,650,012		1,650,012
無形リース資産	0	7,147,250	0	7,147,250		7,147,250
投資有価証券	651,000	0	0	651,000		651,000
長期貸付金	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
事業区分間長期貸付金	0	215,122,220	0	215,122,220	215,122,220	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	113,511,655	44,360,218	0	157,871,873		157,871,873
設備整備等積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	846,400	107,080	0	953,480		953,480
資産の部合計	3,163,466,937	1,115,112,926	4,442,157	4,283,022,020	218,722,220	4,064,299,800
負債の部						
流動負債	275,430,693	46,742,145	0	322,172,838	3,600,000	318,572,838
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
事業未払金	31,862,745	17,289,332	0	49,152,077		49,152,077
1年以内返済予定設備資金借入金	102,844,000	0	0	102,844,000		102,844,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,360,000	0	0	22,360,000		22,360,000
1年以内返済予定リース債務	4,264,776	2,846,364	0	7,111,140		7,111,140
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
未払費用	4,829,000	49,275	0	4,878,275		4,878,275
預り金	6,140,408	19,949	0	6,160,357		6,160,357
職員預り金	15,043,764	4,260,225	0	19,303,989		19,303,989
前受金	250,000	0	0	250,000		250,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	54,236,000	22,277,000	0	76,513,000		76,513,000
固定負債	1,267,736,827	274,146,991	4,202,680	1,546,086,498	215,122,220	1,330,964,278
設備資金借入金	838,330,000	0	0	838,330,000		838,330,000
長期運営資金借入金	92,750,000	223,883,603	0	316,633,603		316,633,603
リース債務	12,225,632	5,903,170	0	18,128,802		18,128,802
事業区分間長期借入金	210,919,540	0	4,202,680	215,122,220	215,122,220	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	113,511,655	44,360,218	0	157,871,873		157,871,873
負債の部合計	1,543,167,520	320,889,136	4,202,680	1,868,259,336	218,722,220	1,649,537,116
純資産の部						
基本金	290,533,323	359,394	0	290,892,717	0	290,892,717
基本金	290,533,323	359,394	0	290,892,717		290,892,717
国庫補助金等特別積立金	505,747,952	14,794,425	0	520,542,377	0	520,542,377
国庫補助金等特別積立金	505,747,952	14,794,425	0	520,542,377		520,542,377
その他の積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
設備整備等積立金	0	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	824,018,142	764,069,971	239,477	1,588,327,590	0	1,588,327,590
次期繰越活動増減差額	824,018,142	764,069,971	239,477	1,588,327,590	0	1,588,327,590
(うち当期活動増減差額)	27,340,443	10,525,453	-84,060	37,781,836		37,781,836
純資産の部合計	1,620,299,417	794,223,790	239,477	2,414,762,684	0	2,414,762,684
負債及び純資産の部合計	3,163,466,937	1,115,112,926	4,442,157	4,283,022,020	218,722,220	4,064,299,800