

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	772,258,555	568,714,017	43,584	1,341,016,156	3,600,000	1,337,416,156
現金預金	496,208,470	452,112,281	43,584	948,364,335		948,364,335
事業未収金	267,661,491	111,450,941	0	379,112,432		379,112,432
未収金	2,017,100	19,160	0	2,036,260		2,036,260
未収補助金	1,629,206	546,728	0	2,175,934		2,175,934
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	3,290,704	494,175	0	3,784,879		3,784,879
前払費用	1,451,584	490,732	0	1,942,316		1,942,316
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
固定資産	2,325,721,280	547,829,781	3,715,700	2,877,266,761	223,982,220	2,653,284,541
基本財産	1,902,769,495	27,844,860	0	1,930,614,355	0	1,930,614,355
土地	230,746,813	0	0	230,746,813		230,746,813
建物	1,669,022,682	27,844,860	0	1,696,867,542		1,696,867,542
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	422,951,785	519,984,921	3,715,700	946,652,406	223,982,220	722,670,186
土地	148,265,411	92,815,627	0	241,081,038		241,081,038
建物	94,710,616	119,349,289	0	214,059,905		214,059,905
構築物	13,485,086	128,393	0	13,613,479		13,613,479
機械及び装置	8,629,702	178,201	3,715,700	12,523,603		12,523,603
車輛運搬具	103,841	1,471,785	0	1,575,626		1,575,626
器具及び備品	10,365,302	6,605,183	0	16,970,485		16,970,485
有形リース資産	17,730,032	471,260	0	18,201,292		18,201,292
権利	2,315,596	71,500	0	2,387,096		2,387,096
ソフトウェア	958,079	0	0	958,079		958,079
無形リース資産	0	5,431,910	0	5,431,910		5,431,910
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	223,982,220	0	223,982,220	223,982,220	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	124,942,168	44,356,893	0	169,299,061		169,299,061
設備整備等積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
長期前払費用	794,952	122,660	0	917,612		917,612
資産の部合計	3,097,979,835	1,116,543,798	3,759,284	4,218,282,917	227,582,220	3,990,700,697
負債の部						
流動負債	312,061,531	40,619,084	0	352,680,615	3,600,000	349,080,615
短期運営資金借入金	37,000,000	0	0	37,000,000		37,000,000
事業未払金	35,008,704	14,513,223	0	49,521,927		49,521,927
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	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
1年以内返済予定リース債務	3,734,644	2,186,600	0	5,921,244		5,921,244
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	4,777,000	0	0	4,777,000		4,777,000
預り金	8,057,240	13,951	0	8,071,191		8,071,191
職員預り金	46,712,348	4,464,310	0	51,176,658		51,176,658
前受金	30,000	0	0	30,000		30,000
賞与引当金	52,297,595	19,441,000	0	71,738,595		71,738,595
固定負債	1,172,293,096	278,957,066	3,662,680	1,454,912,842	223,982,220	1,230,930,622
設備資金借入金	735,486,000	0	0	735,486,000		735,486,000
長期運営資金借入金	77,550,000	230,883,603	0	308,433,603		308,433,603
リース債務	13,995,388	3,716,570	0	17,711,958		17,711,958
事業区分間長期借入金	220,319,540	0	3,662,680	223,982,220	223,982,220	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	124,942,168	44,356,893	0	169,299,061		169,299,061
負債の部合計	1,484,354,627	319,576,150	3,662,680	1,807,593,457	227,582,220	1,580,011,237
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	481,901,152	13,006,465	0	494,907,617	0	494,907,617
国庫補助金等特別積立金	481,901,152	13,006,465	0	494,907,617		494,907,617
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	841,190,733	768,601,789	96,604	1,609,889,126	0	1,609,889,126
次期繰越活動増減差額	841,190,733	768,601,789	96,604	1,609,889,126		1,609,889,126
(うち当期活動増減差額)	17,172,591	4,531,818	-142,873	21,561,536		21,561,536
純資産の部合計	1,613,625,208	796,967,648	96,604	2,410,689,460	0	2,410,689,460
負債及び純資産の部合計	3,097,979,835	1,116,543,798	3,759,284	4,218,282,917	227,582,220	3,990,700,697