

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	190,021,521	0	0	190,021,521	0	190,021,521
現金預金	185,056,208	0	0	185,056,208		185,056,208
事業未収金	4,965,313	0	0	4,965,313		4,965,313
固定資産	460,805,487	0	0	460,805,487	0	460,805,487
基本財産	357,955,108	0	0	357,955,108	0	357,955,108
土地	40,256,813	0	0	40,256,813		40,256,813
建物	317,698,295	0	0	317,698,295		317,698,295
その他の固定資産	102,850,379	0	0	102,850,379	0	102,850,379
構築物	5,727,109	0	0	5,727,109		5,727,109
車輛運搬具	2,511,667	0	0	2,511,667		2,511,667
器具及び備品	1,614,278	0	0	1,614,278		1,614,278
ソフトウェア	1,680,097	0	0	1,680,097		1,680,097
退職給付引当資産	16,317,228	0	0	16,317,228		16,317,228
人件費積立預金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
施設整備等積立預金	53,000,000	0	0	53,000,000		53,000,000
資産の部合計	650,827,008	0	0	650,827,008	0	650,827,008
負債の部						
流動負債	20,783,567	0	0	20,783,567	0	20,783,567
事業未払金	4,831,015	0	0	4,831,015		4,831,015
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	0	0	4,992,000		4,992,000
職員預り金	1,460,552	0	0	1,460,552		1,460,552
賞与引当金	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
固定負債	69,149,228	0	0	69,149,228	0	69,149,228
設備資金借入金	52,832,000	0	0	52,832,000		52,832,000
退職給付引当金	16,317,228	0	0	16,317,228		16,317,228
負債の部合計	89,932,795	0	0	89,932,795	0	89,932,795
純資産の部						
基本金	54,967,071	0	0	54,967,071		54,967,071
国庫補助金等特別積立金	202,763,260	0	0	202,763,260		202,763,260
その他の積立金	75,000,000	0	0	75,000,000	0	75,000,000
人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
施設整備積立金	53,000,000	0	0	53,000,000		53,000,000
次期繰越活動増減差額	228,163,882	0	0	228,163,882		228,163,882
(うち当期活動増減差額)	14,618,526	0	0	14,618,526		14,618,526
純資産の部合計	560,894,213	0	0	560,894,213	0	560,894,213
負債及び純資産の部合計	650,827,008	0	0	650,827,008	0	650,827,008