

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	147,762,719	0	0	147,762,719	0	147,762,719
現金預金	139,282,493	0	0	139,282,493		139,282,493
事業未収金	8,480,226	0	0	8,480,226		8,480,226
固定資産	519,333,508	0	0	519,333,508	0	519,333,508
基本財産	358,329,694	0	0	358,329,694	0	358,329,694
土地	53,769,062	0	0	53,769,062		53,769,062
建物	304,560,632	0	0	304,560,632		304,560,632
その他の固定資産	161,003,814	0	0	161,003,814	0	161,003,814
土地	46,024,357	0	0	46,024,357		46,024,357
建物	1	0	0	1		1
構築物	5,288,723	0	0	5,288,723		5,288,723
車輛運搬具	4,313,012	0	0	4,313,012		4,313,012
器具及び備品	1,962,296	0	0	1,962,296		1,962,296
ソフトウェア	1,080,377	0	0	1,080,377		1,080,377
退職給付引当資産	10,027,528	0	0	10,027,528		10,027,528
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	70,307,520	0	0	70,307,520		70,307,520
資産の部合計	667,096,227	0	0	667,096,227	0	667,096,227
負債の部						
流動負債	24,334,579	0	0	24,334,579	0	24,334,579
事業未払金	7,041,674	0	0	7,041,674		7,041,674
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	2,836,905	0	0	2,836,905		2,836,905
賞与引当金	9,464,000	0	0	9,464,000		9,464,000
固定負債	57,867,528	0	0	57,867,528	0	57,867,528
設備資金借入金	47,840,000	0	0	47,840,000		47,840,000
退職給付引当金	10,027,528	0	0	10,027,528		10,027,528
負債の部合計	82,202,107	0	0	82,202,107	0	82,202,107
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	197,336,912	0	0	197,336,912		197,336,912
その他の積立金	92,307,520	0	0	92,307,520	0	92,307,520
人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
施設整備積立金	70,307,520	0	0	70,307,520		70,307,520
次期繰越活動増減差額	240,282,617	0	0	240,282,617		240,282,617
(うち当期活動増減差額)	29,426,255	0	0	29,426,255		29,426,255
純資産の部合計	584,894,120	0	0	584,894,120	0	584,894,120
負債及び純資産の部合計	667,096,227	0	0	667,096,227	0	667,096,227