

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	173,334,749	18,989,518	467,960	192,792,227	886,600	191,905,627
現金預金	120,526,634	17,564,751	106,136	138,197,521		138,197,521
事業未収金	50,953,115	1,412,767	95,224	52,461,106		52,461,106
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	581,000	0	0	581,000		581,000
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	266,600	266,600	266,600	0
前払金	654,000	12,000	0	666,000		666,000
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	620,000	0	0	620,000	620,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	312,509,301	10,000,000	4,136,535	326,645,836	13,880,000	312,765,836
基本財産	184,962,644	0	0	184,962,644	0	184,962,644
土地	36,355,402	0	0	36,355,402		36,355,402
建物	148,607,242	0	0	148,607,242		148,607,242
その他の固定資産	127,546,657	10,000,000	4,136,535	141,683,192	13,880,000	127,803,192
土地	0	0	0	0		0
建物	3,826,408	0	0	3,826,408		3,826,408
構築物	19,391,541	0	0	19,391,541		19,391,541
機械及び装置	3,817,436	0	4,136,535	7,953,971		7,953,971
車輦運搬具	6,605,139	0	0	6,605,139		6,605,139
器具及び備品	4,235,321	0	0	4,235,321		4,235,321
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2,049,549	0	0	2,049,549		2,049,549
事業区分間長期貸付金	3,880,000	10,000,000	0	13,880,000	13,880,000	0
退職給付引当資産	12,745,320	0	0	12,745,320		12,745,320
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,262,088	0	0	1,262,088		1,262,088
その他の固定資産	19,733,855	0	0	19,733,855		19,733,855
建替積立金預金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	485,844,050	28,989,518	4,604,495	519,438,063	14,766,600	504,671,463
負債の部						
流動負債	40,724,695	244,096	620,000	41,588,791	621,963	40,966,828
事業未払金	31,677,766	242,133	0	31,919,899		31,919,899
その他の未払金	0	1,963	0	1,963	1,963	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,100,000	0	0	4,100,000		4,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	620,000	620,000	620,000	0
預り金	275,629	0	0	275,629		275,629
職員預り金	436,400	0	0	436,400		436,400
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,234,900	0	0	4,234,900		4,234,900
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	54,945,320	0	3,880,000	58,825,320	13,880,000	44,945,320
設備資金借入金	32,200,000	0	0	32,200,000		32,200,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	10,000,000	0	3,880,000	13,880,000	13,880,000	0
退職給付引当金	12,745,320	0	0	12,745,320		12,745,320
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	95,670,015	244,096	4,500,000	100,414,111	14,501,963	85,912,148
純資産の部						
基本金	32,783,000	0	0	32,783,000		32,783,000
国庫補助金等特別積立金	53,721,546	0	0	53,721,546		53,721,546
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	253,404,852	28,745,422	104,495	282,254,769		282,254,769
(うち当期活動増減差額)	35,337,602	4,361,933	206,149	39,905,684		39,905,684
純資産の部合計	389,909,398	28,745,422	104,495	418,759,315	0	418,759,315
負債及び純資産の部合計	485,579,413	28,989,518	4,604,495	519,173,426	14,501,963	504,671,463