

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	264,910,264	0	0	264,910,264	0	264,910,264
現金預金	207,052,882	0	0	207,052,882	0	207,052,882
事業未収金	57,215,902	0	0	57,215,902	0	57,215,902
立替金	641,480	0	0	641,480	0	641,480
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	906,411,105	0	0	906,411,105	0	906,411,105
基本財産	504,572,351	0	0	504,572,351	0	504,572,351
土地	308,077,030	0	0	308,077,030	0	308,077,030
建物	707,351,395	0	0	707,351,395	0	707,351,395
減価償却累計額	-510,856,074	0	0	-510,856,074	0	-510,856,074
その他の固定資産	401,838,754	0	0	401,838,754	0	401,838,754
建物	6,164,674	0	0	6,164,674	0	6,164,674
構築物	1,135,161	0	0	1,135,161	0	1,135,161
機械及び装置	11,977,500	0	0	11,977,500	0	11,977,500
車輛運搬具	23,341,749	0	0	23,341,749	0	23,341,749
器具及び備品	103,448,275	0	0	103,448,275	0	103,448,275
減価償却累計額	-125,760,111	0	0	-125,760,111	0	-125,760,111
ソフトウェア	2,034,805	0	0	2,034,805	0	2,034,805
その他の積立資産	316,000,000	0	0	316,000,000	0	316,000,000
その他の積立資産（開設当初）	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産	13,496,701	0	0	13,496,701	0	13,496,701
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,171,321,369	0	0	1,171,321,369	0	1,171,321,369
負債の部						
流動負債	21,285,192	0	0	21,285,192	0	21,285,192
事業未払金	9,769,059	0	0	9,769,059	0	9,769,059
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	1,207,920	0	0	1,207,920	0	1,207,920
職員預り金	408,213	0	0	408,213	0	408,213
賞与引当金	9,900,000	0	0	9,900,000	0	9,900,000
固定負債	13,496,701	0	0	13,496,701	0	13,496,701
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	13,496,701	0	0	13,496,701	0	13,496,701
負債の部合計	34,781,893	0	0	34,781,893	0	34,781,893
純資産の部						
基本金	612,460,550	0	0	612,460,550	0	612,460,550
国庫補助金等特別積立金	74,178,243	0	0	74,178,243	0	74,178,243
その他の積立金	366,000,000	0	0	366,000,000	0	366,000,000
積立金（施設備品刷新）	316,000,000	0	0	316,000,000	0	316,000,000
積立金（開設当初）	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	83,900,683	0	0	83,900,683	0	83,900,683
（うち当期活動増減差額）	-39,190,689	0	0	-39,190,689	0	-39,190,689
純資産の部合計	1,136,539,476	0	0	1,136,539,476	0	1,136,539,476
負債及び純資産の部合計	1,171,321,369	0	0	1,171,321,369	0	1,171,321,369