

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	289,942,866	0	0	289,942,866	0	289,942,866
現金預金	236,970,130	0	0	236,970,130	0	236,970,130
事業未収金	51,737,490	0	0	51,737,490	0	51,737,490
未収金	84,663	0	0	84,663	0	84,663
立替金	724,823	0	0	724,823	0	724,823
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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	310,000	0	0	310,000	0	310,000
仮払金	115,760	0	0	115,760	0	115,760
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	881,830,610	0	0	881,830,610	0	881,830,610
基本財産	490,204,678	0	0	490,204,678	0	490,204,678
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	-525,223,747	0	0	-525,223,747	0	-525,223,747
その他の固定資産	391,625,932	0	0	391,625,932	0	391,625,932
建物	6,662,974	0	0	6,662,974	0	6,662,974
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	21,635,824	0	0	21,635,824	0	21,635,824
器具及び備品	104,834,875	0	0	104,834,875	0	104,834,875
減価償却累計額	-125,340,104	0	0	-125,340,104	0	-125,340,104
ソフトウェア	1,612,458	0	0	1,612,458	0	1,612,458
その他の積立資産	306,200,000	0	0	306,200,000	0	306,200,000
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	12,883,794	0	0	12,883,794	0	12,883,794
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	23,450	0	0	23,450	0	23,450
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,171,773,476	0	0	1,171,773,476	0	1,171,773,476
負債の部						
流動負債	27,899,439	0	0	27,899,439	0	27,899,439
事業未払金	17,763,399	0	0	17,763,399	0	17,763,399
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	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	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	0
預り金	1,154,048	0	0	1,154,048	0	1,154,048
職員預り金	4,631,992	0	0	4,631,992	0	4,631,992
賞与引当金	4,350,000	0	0	4,350,000	0	4,350,000
固定負債	12,883,794	0	0	12,883,794	0	12,883,794
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	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	0
退職給付引当金	12,883,794	0	0	12,883,794	0	12,883,794
負債の部合計	40,783,233	0	0	40,783,233	0	40,783,233
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	68,353,750	0	0	68,353,750	0	68,353,750
その他の積立金	356,200,000	0	0	356,200,000	0	356,200,000
積立金（施設備品刷新）	306,200,000	0	0	306,200,000	0	306,200,000
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	93,975,943	0	0	93,975,943	0	93,975,943
（うち当期活動増減差額）	188,814	0	0	188,814	0	188,814
純資産の部合計	1,130,990,243	0	0	1,130,990,243	0	1,130,990,243
負債及び純資産の部合計	1,171,773,476	0	0	1,171,773,476	0	1,171,773,476