

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	292,704,938	30,072,848	322,777,786		322,777,786
現金預金	216,237,159	5,876,770	222,113,929		222,113,929
事業未収金	75,488,039	23,931,771	99,419,810		99,419,810
未収金	696,984	124,307	821,291		821,291
立替金	40,013	140,000	180,013		180,013
前払費用	242,743		242,743		242,743
固定資産	937,242,776	626,906,033	1,564,148,809		1,564,148,809
基本財産	868,239,956	241,849,272	1,110,089,228		1,110,089,228
土地	43,903,566		43,903,566		43,903,566
建物	824,336,390	241,849,272	1,066,185,662		1,066,185,662
その他の固定資産	69,002,820	385,056,761	454,059,581		454,059,581
土地		27,916,434	27,916,434		27,916,434
建物	12,290,537	347,842,109	360,132,646		360,132,646
構築物	11,157,691	3,204,456	14,362,147		14,362,147
車輛運搬具	4,687,964	697,322	5,385,286		5,385,286
器具及び備品	38,152,269	3,135,800	41,288,069		41,288,069
有形リース資産	3		3		3
権利	783,129	688,035	1,471,164		1,471,164
ソフトウェア	1,838,737	1,500,675	3,339,412		3,339,412
その他の固定資産	92,490	71,930	164,420		164,420
資産の部合計	1,229,947,714	656,978,881	1,886,926,595		1,886,926,595

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	96,949,075	23,514,980	120,464,055		120,464,055
事業未払金	39,589,151	42,796	39,631,947		39,631,947
その他の未払金	5,675,696		5,675,696		5,675,696
1年以内返済予定 設備資金借入金	26,298,816	13,421,184	39,720,000		39,720,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	13,631,000	501,000	14,132,000		14,132,000
預り金	3,063	7,700,000	7,703,063		7,703,063
職員預り金	3,691,349		3,691,349		3,691,349
賞与引当金	8,060,000	1,850,000	9,910,000		9,910,000
固定負債	1,008,710,554	524,392,056	1,533,102,610		1,533,102,610
設備資金借入金	807,507,744	521,389,256	1,328,897,000		1,328,897,000
長期運営資金借入金	194,827,750	1,785,250	196,613,000		196,613,000
退職給付引当金	6,375,060	1,217,550	7,592,610		7,592,610
負債の部合計	1,105,659,629	547,907,036	1,653,566,665		1,653,566,665
基本金	43,978,673	23,021,327	67,000,000		67,000,000
第三号基本金	43,978,673	23,021,327	67,000,000		67,000,000
国庫補助金等特別積立金	146,921,476	52,395,856	199,317,332		199,317,332
次期繰越活動増減差額	△66,612,064	33,654,662	△32,957,402		△32,957,402
(うち当期活動増減差額)	△14,085,390	14,461,657	376,267		376,267
純資産の部合計	124,288,085	109,071,845	233,359,930		233,359,930
負債及び純資産の部合計	1,229,947,714	656,978,881	1,886,926,595		1,886,926,595