

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	547,190,740	18,941,442	0	566,132,182	0	566,132,182
現金預金	391,272,006	16,255,115	0	407,527,121		407,527,121
有価証券	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
事業未収金	140,392,915	2,686,327	0	143,079,242		143,079,242
未収金	11,987,056	0	0	11,987,056		11,987,056
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	49,987	0	0	49,987		49,987
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,088,776	0	0	1,088,776		1,088,776
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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	909,633,292	17,711,178	0	927,344,470	0	927,344,470
基本財産	536,323,275	0	0	536,323,275	0	536,323,275
基本財産・土地	83,272,400	0	0	83,272,400		83,272,400
基本財産・建物	453,050,875	0	0	453,050,875		453,050,875
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	373,310,017	17,711,178	0	391,021,195	0	391,021,195
土地	259,854,917	16,941,602	0	276,796,519		276,796,519
建物	50,896,861	1	0	50,896,862		50,896,862
構築物	6,170,212	0	0	6,170,212		6,170,212
機械及び装置	18,047	0	0	18,047		18,047
車輛運搬具	3,003,357	1	0	3,003,357		3,003,357
器具及び備品	38,527,039	769,574	0	39,296,613		39,296,613
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	948,944	0	0	948,944		948,944
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	13,837,641	0	0	13,837,641		13,837,641
出資金	53,000	0	0	53,000		53,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,456,824,032	36,652,620	0	1,493,476,652	0	1,493,476,652
負債の部						
流動負債	114,592,377	768,578	0	115,360,955	0	115,360,955
事業未払金	23,571,460	51,162	0	23,622,622		23,622,622
その他の未払金	11,809,560	177,496	0	11,987,056		11,987,056
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年以内返済予定設備資金借入金	15,336,000	0	0	15,336,000		15,336,000
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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	132,065	0	0	132,065		132,065
職員預り金	17,483,199	39,920	0	17,523,119		17,523,119
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	46,260,093	500,000	0	46,760,093		46,760,093
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	247,132,974	8,969,673	0	256,102,647	0	256,102,647
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	135,428,000	0	0	135,428,000		135,428,000
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	111,704,974	8,969,673	0	120,674,647		120,674,647
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0

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	361,725,351	9,738,251	0	371,463,602	0	371,463,602
純資産の部						
基本金	191,311,952	0	0	191,311,952		191,311,952
国庫補助金等特別積立金	102,461,707	59,043	0	102,520,750		102,520,750
その他の積立金	13,837,641	0	0	13,837,641	0	13,837,641
施設整備等積立金	13,837,641	0	0	13,837,641		13,837,641
次期繰越活動増減差額	787,487,381	26,855,326	0	814,342,707		814,342,707
(うち当期活動増減差額)	-559,130	-34,878,597	0	-35,437,727		-35,437,727
純資産の部合計	1,095,098,681	26,914,369	0	1,122,013,050	0	1,122,013,050
負債及び純資産の部合計	1,456,824,032	36,652,620	0	1,493,476,652	0	1,493,476,652