

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	581,743,553	0	0	581,743,553	0	581,743,553
現金預金	336,155,026	0	0	336,155,026		336,155,026
事業未収金	243,027,283	0	0	243,027,283		243,027,283
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	23,878	0	0	23,878		23,878
原材料	53,166	0	0	53,166		53,166
前払費用	613,500	0	0	613,500		613,500
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
仮払金	1,870,700	0	0	1,870,700		1,870,700
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,494,580,644	0	0	1,494,580,644	0	1,494,580,644
基本財産	880,879,053	0	0	880,879,053	0	880,879,053
土地	43,568,000	0	0	43,568,000		43,568,000
建物	837,311,053	0	0	837,311,053		837,311,053
その他の固定資産	613,701,591	0	0	613,701,591	0	613,701,591
建物	19,320,287	0	0	19,320,287		19,320,287
構築物	15,161,644	0	0	15,161,644		15,161,644
機械及び装置	5,999,075	0	0	5,999,075		5,999,075
車輛運搬具	2,643,860	0	0	2,643,860		2,643,860
器具及び備品	20,088,349	0	0	20,088,349		20,088,349
建設仮勘定	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
権利	3,970,000	0	0	3,970,000		3,970,000
ソフトウェア	3,155,001	0	0	3,155,001		3,155,001
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	74,495,375	0	0	74,495,375		74,495,375
差入保証金	1,674,000	0	0	1,674,000		1,674,000
人件費積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
修繕積立資産	160,500,000	0	0	160,500,000		160,500,000
施設整備等積立資産	254,992,000	0	0	254,992,000		254,992,000
設備等整備積立資産	602,000	0	0	602,000		602,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0		0
特定寄付積立資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,076,324,197	0	0	2,076,324,197	0	2,076,324,197
負債の部						
流動負債	141,258,412	0	0	141,258,412	0	141,258,412
事業未払金	87,604,668	0	0	87,604,668		87,604,668
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	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	291,794	0	0	291,794		291,794
職員預り金	16,311,950	0	0	16,311,950		16,311,950
賞与引当金	37,050,000	0	0	37,050,000		37,050,000
固定負債	74,495,375	0	0	74,495,375	0	74,495,375
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	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	74,495,375	0	0	74,495,375		74,495,375
負債の部合計	215,753,787	0	0	215,753,787	0	215,753,787
純資産の部						
基本金	273,341,885	0	0	273,341,885	0	273,341,885
第一号基本金	98,574,000	0	0	98,574,000		98,574,000
第二号基本金	133,800,000	0	0	133,800,000		133,800,000
第三号基本金	40,967,885	0	0	40,967,885		40,967,885
国庫補助金等特別積立金	580,475,099	0	0	580,475,099		580,475,099
その他の積立金	466,094,000	0	0	466,094,000	0	466,094,000
人件費積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
修繕積立金	160,500,000	0	0	160,500,000		160,500,000
施設整備等積立金	254,992,000	0	0	254,992,000		254,992,000
設備整備等積立金	602,000	0	0	602,000		602,000
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
特定寄付積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	540,659,426	0	0	540,659,426		540,659,426
（うち当期活動増減差額）	47,495,362	0	0	47,495,362		47,495,362
純資産の部合計	1,860,570,410	0	0	1,860,570,410	0	1,860,570,410
負債及び純資産の部合計	2,076,324,197	0	0	2,076,324,197	0	2,076,324,197