

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	348,030,296	0	0	348,030,296	0	348,030,296
現金預金	234,261,593	0	0	234,261,593		234,261,593
事業未収金	107,080,114	0	0	107,080,114		107,080,114
未収金	155,400	0	0	155,400		155,400
未収補助金	3,872,000	0	0	3,872,000		3,872,000
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,661,189	0	0	2,661,189		2,661,189
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,200,577,321	0	0	2,200,577,321	0	2,200,577,321
基本財産	2,123,850,978	0	0	2,123,850,978	0	2,123,850,978
土地	777,349,115	0	0	777,349,115		777,349,115
建物	1,346,501,863	0	0	1,346,501,863		1,346,501,863
その他の固定資産	76,726,343	0	0	76,726,343	0	76,726,343
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	13,987,749	0	0	13,987,749		13,987,749
車輛運搬具	4,154,325	0	0	4,154,325		4,154,325
器具及び備品	21,856,145	0	0	21,856,145		21,856,145
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	81,720	0	0	81,720		81,720
ソフトウェア	207,592	0	0	207,592		207,592
退職給付引当資産	34,298,250	0	0	34,298,250		34,298,250
修繕積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
長期前払費用	1,140,562	0	0	1,140,562		1,140,562
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,548,607,617	0	0	2,548,607,617	0	2,548,607,617
負債の部						
流動負債	69,603,740	0	0	69,603,740	0	69,603,740
事業未払金	11,468,748	0	0	11,468,748		11,468,748
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	22,425,636	0	0	22,425,636		22,425,636
未払費用	7,538,062	0	0	7,538,062		7,538,062
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	6,970,394	0	0	6,970,394		6,970,394
前受収益	1,973,500	0	0	1,973,500		1,973,500
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	19,227,400	0	0	19,227,400		19,227,400
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	976,808,606	0	0	976,808,606	0	976,808,606
設備資金借入金	789,341,947	0	0	789,341,947		789,341,947
長期運営資金借入金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
役員等長期借入金	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
退職給付引当金	34,298,250	0	0	34,298,250		34,298,250
長期未払金	9,433,409	0	0	9,433,409		9,433,409
長期預り金	3,735,000	0	0	3,735,000		3,735,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,046,412,346	0	0	1,046,412,346	0	1,046,412,346
純資産の部						
基本金	801,523,206	0	0	801,523,206		801,523,206
国庫補助金等特別積立金	260,546,754	0	0	260,546,754		260,546,754
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	440,125,311	0	0	440,125,311		440,125,311
(うち当期活動増減差額)	-51,826,501	0	0	-51,826,501		-51,826,501
純資産の部合計	1,502,195,271	0	0	1,502,195,271	0	1,502,195,271
負債及び純資産の部合計	2,548,607,617	0	0	2,548,607,617	0	2,548,607,617