

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	315,765,277	0	0	315,765,277	0	315,765,277
現金預金	212,595,478	0	0	212,595,478	0	212,595,478
事業未収金	100,924,712	0	0	100,924,712	0	100,924,712
未収金	152,700	0	0	152,700	0	152,700
未収補助金	321,000	0	0	321,000	0	321,000
立替金	20,160	0	0	20,160	0	20,160
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,751,227	0	0	1,751,227	0	1,751,227
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,112,557,016	0	0	2,112,557,016	0	2,112,557,016
基本財産	2,045,014,480	0	0	2,045,014,480	0	2,045,014,480
土地	777,349,115	0	0	777,349,115	0	777,349,115
建物	1,267,665,365	0	0	1,267,665,365	0	1,267,665,365
その他の固定資産	67,542,536	0	0	67,542,536	0	67,542,536
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	11,318,248	0	0	11,318,248	0	11,318,248
車輜運搬具	2,586,286	0	0	2,586,286	0	2,586,286
器具及び備品	17,178,474	0	0	17,178,474	0	17,178,474
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	69,480	0	0	69,480	0	69,480
ソフトウェア	88,968	0	0	88,968	0	88,968
退職給付引当資産	33,994,450	0	0	33,994,450	0	33,994,450
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	1,306,630	0	0	1,306,630	0	1,306,630
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,428,322,293	0	0	2,428,322,293	0	2,428,322,293
負債の部						
流動負債	122,148,484	0	0	122,148,484	0	122,148,484
事業未払金	12,105,901	0	0	12,105,901	0	12,105,901
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	67,050,439	0	0	67,050,439	0	67,050,439
1年以内支払予定長期未払金	2,212,128	0	0	2,212,128	0	2,212,128
未払費用	7,895,417	0	0	7,895,417	0	7,895,417
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	7,940,131	0	0	7,940,131	0	7,940,131
前受収益	1,867,000	0	0	1,867,000	0	1,867,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	23,077,468	0	0	23,077,468	0	23,077,468
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	907,530,158	0	0	907,530,158	0	907,530,158
設備資金借入金	720,524,311	0	0	720,524,311	0	720,524,311
長期運営資金借入金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
役員等長期借入金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
退職給付引当金	33,994,450	0	0	33,994,450	0	33,994,450
長期未払金	9,650,737	0	0	9,650,737	0	9,650,737
長期預り金	3,360,660	0	0	3,360,660	0	3,360,660
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,029,678,642	0	0	1,029,678,642	0	1,029,678,642
純資産の部						
基本金	801,523,206	0	0	801,523,206	0	801,523,206
国庫補助金等特別積立金	246,599,771	0	0	246,599,771	0	246,599,771
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	350,520,674	0	0	350,520,674	0	350,520,674
(うち当期活動増減差額)	-89,604,637	0	0	-89,604,637	0	-89,604,637
純資産の部合計	1,398,643,651	0	0	1,398,643,651	0	1,398,643,651
負債及び純資産の部合計	2,428,322,293	0	0	2,428,322,293	0	2,428,322,293