

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	614,311,175	3,280,280	0	617,591,455	0	617,591,455
現金預金	403,954,487	1,651,580	0	405,606,067		405,606,067
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	199,350,401	1,628,700	0	200,979,101		200,979,101
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	9,245,544	0	0	9,245,544		9,245,544
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	500,000	0	0	500,000		500,000
立替金	1,250,743	0	0	1,250,743		1,250,743
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,981,959,312	9,049,839	0	1,991,009,151	0	1,991,009,151
基本財産	1,392,192,708	0	0	1,392,192,708	0	1,392,192,708
土地	368,421,232	0	0	368,421,232		368,421,232
建物	1,022,771,476	0	0	1,022,771,476		1,022,771,476
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	589,766,604	9,049,839	0	598,816,443	0	598,816,443
土地	0	0	0	0		0
建物	22,508,232	0	0	22,508,232		22,508,232
構築物	3,234,397	0	0	3,234,397		3,234,397
車輛運搬具	4,932,260	0	0	4,932,260		4,932,260
器具及び備品	176,934,848	2,087	0	176,936,935		176,936,935
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	12,689,961	318,061	0	13,008,022		13,008,022
権利	1,304,069	0	0	1,304,069		1,304,069
ソフトウェア	5,248,963	1,760	0	5,250,723		5,250,723
無形リース資産	3,722,019	38,568	0	3,760,587		3,760,587
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	169,594,943	8,677,123	0	178,272,066		178,272,066
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	76,461,000	0	0	76,461,000		76,461,000
備品等購入積立資産	111,939,902	0	0	111,939,902		111,939,902
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
その他積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,196,010	12,240	0	1,208,250		1,208,250
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,596,270,487	12,330,119	0	2,608,600,606	0	2,608,600,606
負債の部						
流動負債	183,891,353	5,498,076	0	189,389,429	0	189,389,429
事業未払金	59,417,157	3,215,190	0	62,632,347		62,632,347
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	5,856,000	0	0	5,856,000		5,856,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,324,000	0	0	15,324,000		15,324,000
1年以内返済予定リース債務	12,132,452	242,796	0	12,375,248		12,375,248
未払費用	4,983,744	65,090	0	5,048,834		5,048,834
預り金	570,300	0	0	570,300		570,300
職員預り金	4,606,129	0	0	4,606,129		4,606,129
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	12,808,985	0	0	12,808,985		12,808,985
賞与引当金	68,192,586	1,975,000	0	70,167,586		70,167,586
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	424,574,862	8,842,728	0	433,417,590	0	433,417,590
設備資金借入金	75,152,000	0	0	75,152,000		75,152,000
長期運営資金借入金	173,295,000	0	0	173,295,000		173,295,000
リース債務	6,532,919	165,605	0	6,698,524		6,698,524
退職給付引当金	169,594,943	8,677,123	0	178,272,066		178,272,066
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	608,466,215	14,340,804	0	622,807,019	0	622,807,019
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,369,436,035	1,893	0	1,369,437,928		1,369,437,928
その他の積立金	188,400,902	0	0	188,400,902	0	188,400,902
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	76,461,000	0	0	76,461,000		76,461,000
備品等購入積立金	111,939,902	0	0	111,939,902		111,939,902
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	429,967,335	-2,012,578	0	427,954,757		427,954,757
(うち当期活動増減差額)	34,706,497	-207,009	0	34,499,488		34,499,488
純資産の部合計	1,987,804,272	-2,010,685	0	1,985,793,587	0	1,985,793,587
負債及び純資産の部合計	2,596,270,487	12,330,119	0	2,608,600,606	0	2,608,600,606