

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	484,824,010	0	0	484,824,010	0	484,824,010
現金預金	353,000,044	0	0	353,000,044		353,000,044
事業未収金	64,958,765	0	0	64,958,765		64,958,765
未収補助金	57,224,164	0	0	57,224,164		57,224,164
立替金	2,460,240	0	0	2,460,240		2,460,240
前払金	6,471,783	0	0	6,471,783		6,471,783
前払費用	709,014	0	0	709,014		709,014
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	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	1,237,099,076	0	0	1,237,099,076	0	1,237,099,076
基本財産	521,878,719	0	0	521,878,719	0	521,878,719
土地	123,432,248	0	0	123,432,248		123,432,248
建物	398,446,471	0	0	398,446,471		398,446,471
その他の固定資産	715,220,357	0	0	715,220,357	0	715,220,357
土地	0	0	0	0		0
建物	169,440,968	0	0	169,440,968		169,440,968
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	31,341,519	0	0	31,341,519		31,341,519
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	19,636,213	0	0	19,636,213		19,636,213
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	538,453	0	0	538,453		538,453
ソフトウェア	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
人件費積立資産	98,450,000	0	0	98,450,000		98,450,000
修繕積立資産	25,200,000	0	0	25,200,000		25,200,000
備品等購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設整備積立資産	305,136,000	0	0	305,136,000		305,136,000
退職給付引当資産	46,550,405	0	0	46,550,405		46,550,405
差入保証金	13,864,807	0	0	13,864,807		13,864,807
長期前払費用	908,513	0	0	908,513		908,513
その他の固定資産	1,153,476	0	0	1,153,476		1,153,476
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	1,721,923,086	0	0	1,721,923,086	0	1,721,923,086
<b>負債の部</b>						
流動負債	150,047,229	0	0	150,047,229	0	150,047,229
事業未払金	68,380,459	0	0	68,380,459		68,380,459
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	8,268,000	0	0	8,268,000		8,268,000
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
1年以内支払予定長期未払金	604,800	0	0	604,800		604,800
預り金	1,324,290	0	0	1,324,290		1,324,290
職員預り金	16,337,080	0	0	16,337,080		16,337,080
前受金	133,600	0	0	133,600		133,600
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	54,999,000	0	0	54,999,000		54,999,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	132,355,405	0	0	132,355,405	0	132,355,405
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	84,481,000	0	0	84,481,000		84,481,000
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	46,550,405	0	0	46,550,405		46,550,405
長期未払金	1,324,000	0	0	1,324,000		1,324,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	282,402,634	0	0	282,402,634	0	282,402,634
<b>純資産の部</b>						
基本金	166,331,798	0	0	166,331,798		166,331,798
国庫補助金等特別積立金	413,535,775	0	0	413,535,775		413,535,775
その他の積立金	431,786,000	0	0	431,786,000	0	431,786,000
人件費積立金	98,450,000	0	0	98,450,000		98,450,000
修繕積立金	25,200,000	0	0	25,200,000		25,200,000
備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設整備積立金	305,136,000	0	0	305,136,000		305,136,000
次期繰越活動増減差額	427,866,879	0	0	427,866,879		427,866,879
(うち当期活動増減差額)	113,149,550	0	0	113,149,550		113,149,550
純資産の部合計	1,439,520,452	0	0	1,439,520,452	0	1,439,520,452
負債及び純資産の部合計	1,721,923,086	0	0	1,721,923,086	0	1,721,923,086