

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	442,998,487	298,319	443,296,806		443,296,806
現金預金	257,799,967	298,319	258,098,286		258,098,286
事業未収金	183,545,685		183,545,685		183,545,685
貯蔵品	20,000		20,000		20,000
立替金	1,022,065		1,022,065		1,022,065
前払費用	610,770	0	610,770		610,770
固定資産	2,342,040,570	302,840	2,342,343,410		2,342,343,410
基本財産	2,021,597,752		2,021,597,752		2,021,597,752
土地	363,994,834		363,994,834		363,994,834
建物	1,657,602,918		1,657,602,918		1,657,602,918
その他の固定資産	320,442,818	302,840	320,745,658		320,745,658
構築物	62,411,587		62,411,587		62,411,587
機械及び装置	1,658,477	0	1,658,477		1,658,477
車輛運搬具	6,325,301		6,325,301		6,325,301
器具及び備品	42,441,083	302,840	42,743,923		42,743,923
有形リース資産	10,451,000		10,451,000		10,451,000
権利	608,220		608,220		608,220
ソフトウェア	4,943,710		4,943,710		4,943,710
退職給付引当資産	107,381,000		107,381,000		107,381,000
施設整備等積立資産	84,000,000		84,000,000		84,000,000
その他の固定資産	222,440		222,440		222,440
資産の部合計	2,785,039,057	601,159	2,785,640,216		2,785,640,216
流動負債	203,595,786	0	203,595,786		203,595,786
事業未払金	64,399,397	0	64,399,397		64,399,397
1年以内返済予定設備資金借入金	78,020,000		78,020,000		78,020,000
1年以内返済予定リース債務	2,671,200		2,671,200		2,671,200
未払費用	2,812,700		2,812,700		2,812,700
預り金	16,198,033	0	16,198,033		16,198,033
賞与引当金	39,494,456		39,494,456		39,494,456
固定負債	826,670,800		826,670,800		826,670,800
設備資金借入金	711,510,000		711,510,000		711,510,000
リース債務	7,779,800		7,779,800		7,779,800
退職給付引当金	107,381,000		107,381,000		107,381,000
負債の部合計	1,030,266,586	0	1,030,266,586		1,030,266,586
基本金	343,296,016		343,296,016		343,296,016
第1号基本金	270,296,016		270,296,016		270,296,016
第3号基本金	73,000,000		73,000,000		73,000,000
国庫補助金等特別積立金	474,353,406		474,353,406		474,353,406
その他の積立金	84,000,000		84,000,000		84,000,000
施設整備等積立金	84,000,000		84,000,000		84,000,000
次期繰越活動増減差額	853,123,049	601,159	853,724,208		853,724,208
(うち当期活動増減差額)	27,220,307	△ 141,450	27,078,857		27,078,857
純資産の部合計	1,754,772,471	601,159	1,755,373,630		1,755,373,630
負債及び純資産の部合計	2,785,039,057	601,159	2,785,640,216		2,785,640,216