

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	149,064,228	0	0	149,064,228	0	149,064,228
現金預金	107,204,785	0	0	107,204,785		107,204,785
事業未収金	41,684,513	0	0	41,684,513		41,684,513
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	112,210	0	0	112,210		112,210
前払費用	62,720	0	0	62,720		62,720
短期貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	470,418,738	0	0	470,418,738	0	470,418,738
基本財産	324,873,420	0	0	324,873,420	0	324,873,420
建物	324,873,420	0	0	324,873,420		324,873,420
その他の固定資産	145,545,318	0	0	145,545,318	0	145,545,318
建物	2	0	0	2		2
建物付属設備	9,105,970	0	0	9,105,970		9,105,970
構築物	1,469,474	0	0	1,469,474		1,469,474
車輜運搬具	15,257,607	0	0	15,257,607		15,257,607
器具及び備品	15,786,408	0	0	15,786,408		15,786,408
ソフトウェア	3,925,857	0	0	3,925,857		3,925,857
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
資産の部合計	619,482,966	0	0	619,482,966	0	619,482,966
負債の部						
流動負債	22,003,627	0	0	22,003,627	0	22,003,627
事業未払金	11,603,575	0	0	11,603,575		11,603,575
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
預り金	4,084	0	0	4,084		4,084
職員預り金	1,797,968	0	0	1,797,968		1,797,968
賞与引当金	5,598,000	0	0	5,598,000		5,598,000
固定負債	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
設備資金借入金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
負債の部合計	34,003,627	0	0	34,003,627	0	34,003,627
純資産の部						
基本金	24,111,000	0	0	24,111,000	0	24,111,000
第1号基本金	12,111,000	0	0	12,111,000		12,111,000
第2号基本金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
第4号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	247,251,257	0	0	247,251,257		247,251,257
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	264,117,082	0	0	264,117,082		264,117,082
(うち当期活動増減差額)	10,442,678	0	0	10,442,678		10,442,678
純資産の部合計	585,479,339	0	0	585,479,339	0	585,479,339
負債及び純資産の部合計	619,482,966	0	0	619,482,966	0	619,482,966