

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	414,400,399	341,396	526,522	415,268,317		415,268,317
現金預金	279,902,312		526,522	280,428,834		280,428,834
事業未収金	131,765,060	341,396		132,106,456		132,106,456
未収補助金	1,724,361			1,724,361		1,724,361
前払費用	1,008,666			1,008,666		1,008,666
固定資産	1,780,139,196	17,945,889		1,798,085,085		1,798,085,085
基本財産	1,217,956,009			1,217,956,009		1,217,956,009
土地	267,741,488			267,741,488		267,741,488
建物	949,214,521			949,214,521		949,214,521
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	562,183,187	17,945,889		580,129,076		580,129,076
土地	2,794,853			2,794,853		2,794,853
建物	463,289	17,945,889		18,409,178		18,409,178
構築物	39,589,807			39,589,807		39,589,807
機械及び装置	4,707,544			4,707,544		4,707,544
車輛運搬具	6			6		6
器具及び備品	37,770,652			37,770,652		37,770,652
有形リース資産	2,565,958			2,565,958		2,565,958
権利	250,600			250,600		250,600
退職給付引当資産	46,906,802			46,906,802		46,906,802
その他の積立資産	426,293,120			426,293,120		426,293,120
長期前払費用	840,556			840,556		840,556
資産の部合計	2,194,539,595	18,287,285	526,522	2,213,353,402		2,213,353,402
流動負債	95,241,864	4,850		95,246,714		95,246,714
事業未払金	24,392,434	4,850		24,397,284		24,397,284
1年以内返済予定設備資金借入金	35,160,000			35,160,000		35,160,000
1年以内返済予定リース債務	1,174,704			1,174,704		1,174,704
預り金	2,200			2,200		2,200
職員預り金	6,699,526			6,699,526		6,699,526
賞与引当金	27,813,000			27,813,000		27,813,000
固定負債	309,256,194			309,256,194		309,256,194
設備資金借入金	260,150,000			260,150,000		260,150,000
リース債務	2,199,392			2,199,392		2,199,392
退職給付引当金	46,906,802			46,906,802		46,906,802
負債の部合計	404,498,058	4,850		404,502,908		404,502,908
基本金	356,830,500			356,830,500		356,830,500
第一号基本金	356,830,500			356,830,500		356,830,500
国庫補助金等特別積立金	99,786,089			99,786,089		99,786,089
その他の積立金	426,293,120			426,293,120		426,293,120
その他の積立金	426,293,120			426,293,120		426,293,120
次期繰越活動増減差額	907,131,828	18,282,435	526,522	925,940,785		925,940,785
(うち当期活動増減差額)	△1,456,961	△3,567,094	250,954	△4,773,101		△4,773,101
純資産の部合計	1,790,041,537	18,282,435	526,522	1,808,850,494		1,808,850,494
負債及び純資産の部合計	2,194,539,595	18,287,285	526,522	2,213,353,402		2,213,353,402