

# 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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	435,615,520		778,717	436,394,237		436,394,237
現金預金	298,029,037		778,717	298,807,754		298,807,754
事業未収金	134,500,027			134,500,027		134,500,027
未収補助金	1,947,330			1,947,330		1,947,330
前払費用	1,139,126			1,139,126		1,139,126
固定資産	1,721,182,877	15,298,369		1,736,481,246		1,736,481,246
基本財産	1,164,585,726			1,164,585,726		1,164,585,726
土地	267,741,488			267,741,488		267,741,488
建物	895,844,238			895,844,238		895,844,238
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	556,597,151	15,298,369		571,895,520		571,895,520
土地	2,794,853			2,794,853		2,794,853
建物	179,507	14,439,223		14,618,730		14,618,730
構築物	38,456,522	859,146		39,315,668		39,315,668
機械及び装置	3,766,048			3,766,048		3,766,048
車輛運搬具	6			6		6
器具及び備品	34,054,235			34,054,235		34,054,235
有形リース資産	1,195,470			1,195,470		1,195,470
権利	250,600			250,600		250,600
退職給付引当資産	48,918,586			48,918,586		48,918,586
その他の積立資産	426,393,120			426,393,120		426,393,120
長期前払費用	588,204			588,204		588,204
<b>資産の部合計</b>	<b>2,156,798,397</b>	<b>15,298,369</b>	<b>778,717</b>	<b>2,172,875,483</b>		<b>2,172,875,483</b>
流動負債	104,840,633	5,713		104,846,346		104,846,346
事業未払金	27,618,904	5,713		27,624,617		27,624,617
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	2,640			2,640		2,640
職員預り金	11,686,385			11,686,385		11,686,385
賞与引当金	29,198,000			29,198,000		29,198,000
固定負債	274,933,274			274,933,274		274,933,274
設備資金借入金	224,990,000			224,990,000		224,990,000
リース債務	1,024,688			1,024,688		1,024,688
退職給付引当金	48,918,586			48,918,586		48,918,586
<b>負債の部合計</b>	<b>379,773,907</b>	<b>5,713</b>		<b>379,779,620</b>		<b>379,779,620</b>
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	95,478,365			95,478,365		95,478,365
その他の積立金	426,393,120			426,393,120		426,393,120
その他の積立金	426,393,120			426,393,120		426,393,120
次期繰越活動増減差額	898,322,505	15,292,656	778,717	914,393,878		914,393,878
(うち当期活動増減差額)	△8,709,323	△2,989,779	252,195	△11,446,907		△11,446,907
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,777,024,490</b>	<b>15,292,656</b>	<b>778,717</b>	<b>1,793,095,863</b>		<b>1,793,095,863</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,156,798,397</b>	<b>15,298,369</b>	<b>778,717</b>	<b>2,172,875,483</b>		<b>2,172,875,483</b>