

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	283,336,804	0	0	283,336,804	0	283,336,804
現金預金	210,921,188	0	0	210,921,188		210,921,188
事業未収金	61,612,477	0	0	61,612,477		61,612,477
未収金	8,816,147	0	0	8,816,147		8,816,147
前払費用	1,986,992	0	0	1,986,992		1,986,992
固定資産	760,225,568	0	0	760,225,568	0	760,225,568
基本財産	253,390,811	0	0	253,390,811	0	253,390,811
建物	252,390,811	0	0	252,390,811		252,390,811
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	506,834,757	0	0	506,834,757	0	506,834,757
建物	15,998,150	0	0	15,998,150		15,998,150
構築物	13	0	0	13		13
機械及び装置	6	0	0	6		6
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	11,586,610	0	0	11,586,610		11,586,610
有形リース資産	10,426,900	0	0	10,426,900		10,426,900
権利	249,290	0	0	249,290		249,290
ソフトウェア	76,725	0	0	76,725		76,725
長期貸付金	120,000	0	0	120,000		120,000
人件費積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
修繕積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
設備・整備等積立資産	396,377,060	0	0	396,377,060		396,377,060
資産の部合計	1,043,562,372	0	0	1,043,562,372	0	1,043,562,372
負債の部						
流動負債	43,387,095	0	0	43,387,095	0	43,387,095
事業未払金	21,757,153	0	0	21,757,153		21,757,153
1年以内返済予定リース債務	4,300,560	0	0	4,300,560		4,300,560
預り金	10,065	0	0	10,065		10,065
職員預り金	2,978,317	0	0	2,978,317		2,978,317

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
賞与引当金	14,341,000	0	0	14,341,000		14,341,000
固定負債	6,126,340	0	0	6,126,340	0	6,126,340
リース債務	6,126,340	0	0	6,126,340		6,126,340
負債の部合計	49,513,435	0	0	49,513,435	0	49,513,435
純資産の部						
基本金	68,360,000	0	0	68,360,000	0	68,360,000
第1号基本金	68,360,000	0	0	68,360,000		68,360,000
国庫補助金等特別積立金	183,709,418	0	0	183,709,418		183,709,418
その他の積立金	468,377,060	0	0	468,377,060	0	468,377,060
人件費積立金	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
修繕積立金	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・整備等積立金	396,377,060	0	0	396,377,060		396,377,060
次期繰越活動増減差額	273,602,459	0	0	273,602,459		273,602,459
(うち当期活動増減差額)	-14,228,177	0	0	-14,228,177		-14,228,177
純資産の部合計	994,048,937	0	0	994,048,937	0	994,048,937
負債及び純資産の部合計	1,043,562,372	0	0	1,043,562,372	0	1,043,562,372