

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	286,113,987	0	0	286,113,987	0	286,113,987
現金預金	215,961,735	0	0	215,961,735		215,961,735
事業未収金	60,910,508	0	0	60,910,508		60,910,508
未収金	9,241,744	0	0	9,241,744		9,241,744
固定資産	783,240,318	0	0	783,240,318	0	783,240,318
基本財産	267,817,496	0	0	267,817,496	0	267,817,496
建物	266,817,496	0	0	266,817,496		266,817,496
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	515,422,822	0	0	515,422,822	0	515,422,822
建物	21,886,546	0	0	21,886,546		21,886,546
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	11,712,819	0	0	11,712,819		11,712,819
有形リース資産	13,018,060	0	0	13,018,060		13,018,060
権利	249,290	0	0	249,290		249,290
ソフトウェア	179,025	0	0	179,025		179,025
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	1,069,354,305	0	0	1,069,354,305	0	1,069,354,305
負債の部						
流動負債	36,309,378	0	0	36,309,378	0	36,309,378
事業未払金	15,593,756	0	0	15,593,756		15,593,756
1年以内返済予定リース債務	3,958,680	0	0	3,958,680		3,958,680
預り金	10,945	0	0	10,945		10,945
職員預り金	2,711,997	0	0	2,711,997		2,711,997
賞与引当金	14,034,000	0	0	14,034,000		14,034,000
固定負債	9,059,380	0	0	9,059,380	0	9,059,380
リース債務	9,059,380	0	0	9,059,380		9,059,380
負債の部合計	45,368,758	0	0	45,368,758	0	45,368,758
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	199,417,851	0	0	199,417,851		199,417,851
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	287,830,636	0	0	287,830,636		287,830,636
(うち当期活動増減差額)	-22,166,981	0	0	-22,166,981		-22,166,981
純資産の部合計	1,023,985,547	0	0	1,023,985,547	0	1,023,985,547
負債及び純資産の部合計	1,069,354,305	0	0	1,069,354,305	0	1,069,354,305