

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	455,141,688	298,319	455,440,007		455,440,007
現金預金	277,025,576	298,319	277,323,895		277,323,895
事業未収金	175,534,944		175,534,944		175,534,944
貯蔵品	20,000		20,000		20,000
立替金	1,239,660		1,239,660		1,239,660
前払費用	1,321,508	0	1,321,508		1,321,508
固定資産	2,288,644,565	161,390	2,288,805,955		2,288,805,955
基本財産	1,946,038,191		1,946,038,191		1,946,038,191
土地	363,994,834		363,994,834		363,994,834
建物	1,582,043,357		1,582,043,357		1,582,043,357
その他の固定資産	342,606,374	161,390	342,767,764		342,767,764
構築物	57,329,594		57,329,594		57,329,594
機械及び装置	1,282,976	0	1,282,976		1,282,976
車輛運搬具	3,881,611		3,881,611		3,881,611
器具及び備品	36,677,776	161,390	36,839,166		36,839,166
有形リース資産	15,317,000		15,317,000		15,317,000
権利	522,864		522,864		522,864
ソフトウェア	15,256,233		15,256,233		15,256,233
退職給付引当資産	113,573,000		113,573,000		113,573,000
施設整備等積立資産	98,000,000		98,000,000		98,000,000
長期前払費用	575,160		575,160		575,160
その他の固定資産	190,160		190,160		190,160
資産の部合計	2,743,786,253	459,709	2,744,245,962		2,744,245,962
流動負債	213,322,439	0	213,322,439		213,322,439
事業未払金	75,372,724	0	75,372,724		75,372,724
1年以内返済予定設備資金借入金	78,020,000		78,020,000		78,020,000
1年以内返済予定リース債務	4,041,600		4,041,600		4,041,600
未払費用	2,461,834		2,461,834		2,461,834
預り金	16,098,796	0	16,098,796		16,098,796
賞与引当金	37,327,485		37,327,485		37,327,485
固定負債	758,338,400		758,338,400		758,338,400
設備資金借入金	633,490,000		633,490,000		633,490,000
リース債務	11,275,400		11,275,400		11,275,400
退職給付引当金	113,573,000		113,573,000		113,573,000
負債の部合計	971,660,839	0	971,660,839		971,660,839
基本金	343,296,016		343,296,016		343,296,016
第1号基本金	270,296,016		270,296,016		270,296,016
第3号基本金	73,000,000		73,000,000		73,000,000
国庫補助金等特別積立金	454,153,298		454,153,298		454,153,298
その他の積立金	98,000,000		98,000,000		98,000,000
施設整備等積立金	98,000,000		98,000,000		98,000,000
次期繰越活動増減差額	876,676,100	459,709	877,135,809		877,135,809
(うち当期活動増減差額)	37,553,051	△141,450	37,411,601		37,411,601
純資産の部合計	1,772,125,414	459,709	1,772,585,123		1,772,585,123
負債及び純資産の部合計	2,743,786,253	459,709	2,744,245,962		2,744,245,962