

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	228,739,937	0	0	228,739,937	0	228,739,937
現金預金	133,691,783	0	0	133,691,783		133,691,783
事業未収金	90,900,610	0	0	90,900,610		90,900,610
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,184,000	0	0	3,184,000		3,184,000
立替金	302,256	0	0	302,256		302,256
前払費用	661,288	0	0	661,288		661,288
固定資産	977,500,015	0	0	977,500,015	0	977,500,015
基本財産	846,459,372	0	0	846,459,372	0	846,459,372
土地	160,573,031	0	0	160,573,031		160,573,031
建物	685,886,341	0	0	685,886,341		685,886,341
その他の固定資産	131,040,643	0	0	131,040,643	0	131,040,643
建物	6,421,183	0	0	6,421,183		6,421,183
構築物	1,775,717	0	0	1,775,717		1,775,717
器具及び備品	34,523,603	0	0	34,523,603		34,523,603
有形リース資産	6,174,964	0	0	6,174,964		6,174,964
電話加入権	198,450	0	0	198,450		198,450
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
ソフトウェア	521,217	0	0	521,217		521,217
無形リース資産	1,980,648	0	0	1,980,648		1,980,648
減価償却積立資産	78,001,000	0	0	78,001,000		78,001,000
敷金	60,000	0	0	60,000		60,000
長期前払費用	1,373,861	0	0	1,373,861		1,373,861
資産の部合計	1,206,239,952	0	0	1,206,239,952	0	1,206,239,952
負債の部						
流動負債	78,598,675	0	0	78,598,675	0	78,598,675
事業未払金	34,920,801	0	0	34,920,801		34,920,801
その他の未払金	4,857,179	0	0	4,857,179		4,857,179
1年以内返済予定設備資金借入金	14,064,000	0	0	14,064,000		14,064,000
1年以内返済予定リース債務	3,100,848	0	0	3,100,848		3,100,848
職員預り金	1,575,847	0	0	1,575,847		1,575,847
賞与引当金	20,080,000	0	0	20,080,000		20,080,000
固定負債	89,574,760	0	0	89,574,760	0	89,574,760
設備資金借入金	84,520,000	0	0	84,520,000		84,520,000
リース債務	5,054,760	0	0	5,054,760		5,054,760
負債の部合計	168,173,435	0	0	168,173,435	0	168,173,435
純資産の部						
基本金	135,033,000	0	0	135,033,000		135,033,000
国庫補助金等特別積立金	299,990,830	0	0	299,990,830		299,990,830
その他の積立金	78,001,000	0	0	78,001,000	0	78,001,000
減価償却積立金	78,001,000	0	0	78,001,000		78,001,000
次期繰越活動増減差額	525,041,687	0	0	525,041,687		525,041,687
(うち当期活動増減差額)	15,057,667	0	0	15,057,667		15,057,667
純資産の部合計	1,038,066,517	0	0	1,038,066,517	0	1,038,066,517
負債及び純資産の部合計	1,206,239,952	0	0	1,206,239,952	0	1,206,239,952