

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	622,116,051	0	0	622,116,051	0	622,116,051
現金預金	394,612,942	0	0	394,612,942		394,612,942
事業未収金	218,223,116	0	0	218,223,116		218,223,116
未収金	39,615	0	0	39,615		39,615
未収補助金	4,706,000	0	0	4,706,000		4,706,000
拠点区分間未収金	0	0	0	0		0
拠点区分間立替金	0	0	0	0		0
立替金	2,502,204	0	0	2,502,204		2,502,204
前払費用	2,032,174	0	0	2,032,174		2,032,174
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	2,038,469,817	0	0	2,038,469,817	0	2,038,469,817
<b>基本財産</b>	1,478,240,303	0	0	1,478,240,303	0	1,478,240,303
土地	101,984,986	0	0	101,984,986		101,984,986
建物	1,376,255,317	0	0	1,376,255,317		1,376,255,317
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	560,229,514	0	0	560,229,514	0	560,229,514
土地	0	0	0	0		0
建物	4,671,290	0	0	4,671,290		4,671,290
構築物	9,094,104	0	0	9,094,104		9,094,104
機械及び装置	13,619,075	0	0	13,619,075		13,619,075
車輛運搬具	1,443,291	0	0	1,443,291		1,443,291
器具及び備品	94,825,270	0	0	94,825,270		94,825,270
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	264,565	0	0	264,565		264,565
ソフトウェア	10,602,284	0	0	10,602,284		10,602,284
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	2,160,000	0	0	2,160,000		2,160,000
退職給付引当資産	69,706,164	0	0	69,706,164		69,706,164
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	496,000	0	0	496,000		496,000
長期前払費用	2,347,471	0	0	2,347,471		2,347,471
事業開設準備積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
修繕積立資産	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
解体費用積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	2,660,585,868	0	0	2,660,585,868	0	2,660,585,868
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	104,381,369	0	0	104,381,369	0	104,381,369
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	37,361,649	0	0	37,361,649		37,361,649
その他の未払金	0	0	0	0		0
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	18,420,000	0	0	18,420,000		18,420,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	7,818,410	0	0	7,818,410		7,818,410
預り金	649,000	0	0	649,000		649,000
職員預り金	3,106,971	0	0	3,106,971		3,106,971
前受金	205,500	0	0	205,500		205,500
前受収益	295,000	0	0	295,000		295,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	36,524,839	0	0	36,524,839		36,524,839
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	204,806,164	0	0	204,806,164	0	204,806,164
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	135,100,000	0	0	135,100,000		135,100,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

退職給付引当金	69,706,164	0	0	69,706,164		69,706,164
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	309,187,533	0	0	309,187,533	0	309,187,533
純資産の部						
基本金	166,967,844	0	0	166,967,844	0	166,967,844
第1号基本金	141,053,198	0	0	141,053,198		141,053,198
第2号基本金	19,214,646	0	0	19,214,646		19,214,646
第3号基本金	6,700,000	0	0	6,700,000		6,700,000
国庫補助金等特別積立金	630,455,258	0	0	630,455,258		630,455,258
その他の積立金	151,000,000	0	0	151,000,000	0	151,000,000
修繕積立金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
事業開設準備積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
解体費用積立金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	1,402,975,233	0	0	1,402,975,233		1,402,975,233
(うち当期活動増減差額)	34,204,667	0	0	34,204,667		34,204,667
純資産の部合計	2,351,398,335	0	0	2,351,398,335	0	2,351,398,335
負債及び純資産の部合計	2,660,585,868	0	0	2,660,585,868	0	2,660,585,868