

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	735,170,856	4,043,864	0	739,214,720	3,390,864	735,823,856
現金預金	490,326,993	4,043,864	0	494,370,857		494,370,857
事業未収金	218,570,242	0	0	218,570,242		218,570,242
未収金	195,638	0	0	195,638		195,638
未収補助金	16,606,339	0	0	16,606,339		16,606,339
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	3,819,780	0	0	3,819,780		3,819,780
前払費用	2,261,000	0	0	2,261,000		2,261,000
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
事業区分間貸付金	3,390,864	0	0	3,390,864	3,390,864	0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,990,254,325	0	0	1,990,254,325	0	1,990,254,325
基本財産	1,384,089,859	0	0	1,384,089,859	0	1,384,089,859
土地	101,984,986	0	0	101,984,986		101,984,986
建物	1,282,104,873	0	0	1,282,104,873		1,282,104,873
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	606,164,466	0	0	606,164,466	0	606,164,466
土地	0	0	0	0		0
建物	4,222,636	0	0	4,222,636		4,222,636
構築物	8,216,313	0	0	8,216,313		8,216,313
機械及び装置	11,554,089	0	0	11,554,089		11,554,089
車輛運搬具	2,374,900	0	0	2,374,900		2,374,900
器具及び備品	116,168,315	0	0	116,168,315		116,168,315
建設仮勘定	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
権利	264,565	0	0	264,565		264,565
ソフトウェア	6,891,401	0	0	6,891,401		6,891,401
投資有価証券	0	0	0	0		0
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	4,380,000	0	0	4,380,000		4,380,000
退職給付引当資産	73,254,212	0	0	73,254,212		73,254,212
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	944,980	0	0	944,980		944,980
長期前払費用	893,055	0	0	893,055		893,055
事業開設準備積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000		120,000,000
修繕積立資産	237,000,000	0	0	237,000,000		237,000,000
解体費用積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,725,425,181	4,043,864	0	2,729,469,045	3,390,864	2,726,078,181
負債の部						
流動負債	151,687,675	4,043,864	0	155,731,539	3,390,864	152,340,675
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	71,082,401	653,000	0	71,735,401		71,735,401
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	18,678,923	0	0	18,678,923		18,678,923
預り金	708,000	0	0	708,000		708,000
職員預り金	5,768,923	0	0	5,768,923		5,768,923
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	3,390,864	0	3,390,864	3,390,864	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	37,029,428	0	0	37,029,428		37,029,428
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	189,934,212	0	0	189,934,212	0	189,934,212
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	116,680,000	0	0	116,680,000		116,680,000
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	0
退職給付引当金	73,254,212	0	0	73,254,212		73,254,212
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	341,621,887	4,043,864	0	345,665,751	3,390,864	342,274,887
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	602,569,376	0	0	602,569,376		602,569,376
その他の積立金	369,000,000	0	0	369,000,000	0	369,000,000
修繕積立金	237,000,000	0	0	237,000,000		237,000,000
事業開設準備積立金	120,000,000	0	0	120,000,000		120,000,000
解体費用積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	1,245,266,074	0	0	1,245,266,074		1,245,266,074
(うち当期活動増減差額)	60,290,841	0	0	60,290,841		60,290,841
純資産の部合計	2,383,803,294	0	0	2,383,803,294	0	2,383,803,294
負債及び純資産の部合計	2,725,425,181	4,043,864	0	2,729,469,045	3,390,864	2,726,078,181