

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	242,797,593	3,519,981	246,317,574		246,317,574
現金預金	78,317,093		78,317,093		78,317,093
事業未収金	149,662,656	3,519,981	153,182,637		153,182,637
未収補助金	13,842,758		13,842,758		13,842,758
立替金	420,604		420,604		420,604
仮払金	554,482		554,482		554,482
固定資産	2,247,363,957		2,247,363,957		2,247,363,957
基本財産	2,114,402,149		2,114,402,149		2,114,402,149
土地	331,429,750		331,429,750		331,429,750
建物	2,109,638,479		2,109,638,479		2,109,638,479
建物減価償却累計額	△ 326,666,080		△ 326,666,080		△ 326,666,080
その他の固定資産	132,961,808		132,961,808		132,961,808
建物	4,314,650		4,314,650		4,314,650
建物減価償却累計額	△ 229,001		△ 229,001		△ 229,001
建物附属設備	125,273,580		125,273,580		125,273,580
建物附属設備減価償却累計額	△ 96,200,439		△ 96,200,439		△ 96,200,439
構築物	8,580,190		8,580,190		8,580,190
構築物減価償却累計額	△ 6,102,573		△ 6,102,573		△ 6,102,573
機械及び装置	25,341,340		25,341,340		25,341,340
機械及び装置減価償却累計額	△ 13,794,986		△ 13,794,986		△ 13,794,986
車輛運搬具	5,896,300		5,896,300		5,896,300
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,913,126		△ 4,913,126		△ 4,913,126
器具及び備品	106,500,722		106,500,722		106,500,722
器具及び備品減価償却累計額	△ 37,784,535		△ 37,784,535		△ 37,784,535
権利	4,260,000		4,260,000		4,260,000
ソフトウェア	8,479,486		8,479,486		8,479,486
退職給付引当資産	2,286,000		2,286,000		2,286,000
差入保証金	364,200		364,200		364,200
長期前払費用	690,000		690,000		690,000
資産の部合計	2,490,161,550	3,519,981	2,493,681,531		2,493,681,531
流動負債	117,224,783		117,224,783		117,224,783
短期運営資金借入金	23,500,000		23,500,000		23,500,000
事業未払金	64,014,445		64,014,445		64,014,445
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,224,000		16,224,000		16,224,000
預り金	10,320		10,320		10,320
職員預り金	10,475,018		10,475,018		10,475,018
仮受金	1,000		1,000		1,000
賞与引当金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
固定負債	1,463,645,000		1,463,645,000		1,463,645,000
設備資金借入金	1,241,900,000		1,241,900,000		1,241,900,000
長期運営資金借入金	219,459,000		219,459,000		219,459,000
退職給付引当金	2,286,000		2,286,000		2,286,000
負債の部合計	1,580,869,783		1,580,869,783		1,580,869,783
基本金	358,719,424		358,719,424		358,719,424
第1号基本金	308,244,424		308,244,424		308,244,424
第3号基本金	50,475,000		50,475,000		50,475,000
国庫補助金等特別積立金	587,330,386		587,330,386		587,330,386
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	△ 36,758,043	3,519,981	△ 33,238,062	0	△ 33,238,062
(うち当期活動増減差額)	3,713,963	47,652	3,761,615	0	3,761,615
純資産の部合計	909,291,767	3,519,981	912,811,748	0	912,811,748
負債及び純資産の部合計	2,490,161,550	3,519,981	2,493,681,531	0	2,493,681,531