

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	105,412,565	0	0	105,412,565	0	105,412,565
現金預金	79,586,716	0	0	79,586,716		79,586,716
有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
事業未収金	1,391,149	0	0	1,391,149		1,391,149
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	23,840,720	0	0	23,840,720		23,840,720
立替金	0	0	0	0		0
前払金	493,980	0	0	493,980		493,980
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	644,497,246	0	0	644,497,246	0	644,497,246
基本財産	508,364,197	0	0	508,364,197	0	508,364,197
土地	157,664,799	0	0	157,664,799		157,664,799
建物	350,699,398	0	0	350,699,398		350,699,398
定期預金	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	136,133,049	0	0	136,133,049	0	136,133,049
土地	0	0	0	0		0
建物	71,409,840	0	0	71,409,840		71,409,840
構築物	18,268,577	0	0	18,268,577		18,268,577
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	434,714	0	0	434,714		434,714
器具及び備品	8,837,392	0	0	8,837,392		8,837,392
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,843,787	0	0	2,843,787		2,843,787
権利	1,635,834	0	0	1,635,834		1,635,834
ソフトウェア	1,261,189	0	0	1,261,189		1,261,189
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	31,441,716	0	0	31,441,716		31,441,716
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	749,909,811	0	0	749,909,811	0	749,909,811
<b>負債の部</b>						
流動負債	33,244,285	0	0	33,244,285	0	33,244,285
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,239,458	0	0	7,239,458		7,239,458
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,044,000	0	0	7,044,000		7,044,000
1年以内返済予定リース債務	711,480	0	0	711,480		711,480
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	10,231,347	0	0	10,231,347		10,231,347
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,018,000	0	0	8,018,000		8,018,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	181,733,156	0	0	181,733,156	0	181,733,156
設備資金借入金	128,157,000	0	0	128,157,000		128,157,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,134,440	0	0	2,134,440		2,134,440
役員等長期借入金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
退職給付引当金	31,441,716	0	0	31,441,716		31,441,716
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	214,977,441	0	0	214,977,441	0	214,977,441
<b>純資産の部</b>						
基本金	189,309,708	0	0	189,309,708		189,309,708
国庫補助金等特別積立金	294,011,603	0	0	294,011,603		294,011,603
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	51,611,059	0	0	51,611,059		51,611,059
(うち当期活動増減差額)	15,141,400	0	0	15,141,400		15,141,400
純資産の部合計	534,932,370	0	0	534,932,370	0	534,932,370
負債及び純資産の部合計	749,909,811	0	0	749,909,811	0	749,909,811