

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	76,141,610	0	0	76,141,610	0	76,141,610
現金預金	52,546,195	0	0	52,546,195		52,546,195
事業未収金	17,054,760	0	0	17,054,760		17,054,760
未収補助金	6,473,035	0	0	6,473,035		6,473,035
立替金	67,620	0	0	67,620		67,620
固定資産	1,008,005,897	0	0	1,008,005,897	0	1,008,005,897
基本財産	970,503,944	0	0	970,503,944	0	970,503,944
土地	64,610,460	0	0	64,610,460		64,610,460
建物	905,893,484	0	0	905,893,484		905,893,484
その他の固定資産	37,501,953	0	0	37,501,953	0	37,501,953
土地	10,842,044	0	0	10,842,044		10,842,044
建物	0	0	0	0		0
構築物	362,631	0	0	362,631		362,631
機械及び装置	3,075,412	0	0	3,075,412		3,075,412
車輛運搬具	28,447	0	0	28,447		28,447
器具及び備品	6,355,823	0	0	6,355,823		6,355,823
有形リース資産	5,597,596	0	0	5,597,596		5,597,596
無形リース資産	1,678,600	0	0	1,678,600		1,678,600
投資有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
退職給付引当資産	9,381,400	0	0	9,381,400		9,381,400
差入保証金	80,000	0	0	80,000		80,000
資産の部合計	1,084,147,507	0	0	1,084,147,507	0	1,084,147,507
負債の部						
流動負債	72,343,443	0	0	72,343,443	0	72,343,443
事業未払金	23,868,885	0	0	23,868,885		23,868,885
1年以内返済予定設備資金借入金	33,026,000	0	0	33,026,000		33,026,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,564,000	0	0	8,564,000		8,564,000
1年以内返済予定リース債務	1,949,640	0	0	1,949,640		1,949,640
事業預り金	4,368,703	0	0	4,368,703		4,368,703
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	281,437	0	0	281,437		281,437
職員預り金	284,778	0	0	284,778		284,778
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	229,555,190	0	0	229,555,190	0	229,555,190
設備資金借入金	190,459,000	0	0	190,459,000		190,459,000
長期運営資金借入金	25,415,000	0	0	25,415,000		25,415,000
リース債務	4,299,790	0	0	4,299,790		4,299,790
退職給付引当金	9,381,400	0	0	9,381,400		9,381,400
負債の部合計	301,898,633	0	0	301,898,633	0	301,898,633
純資産の部						
基本金	48,613,000	0	0	48,613,000		48,613,000
国庫補助金等特別積立金	395,743,361	0	0	395,743,361		395,743,361
次期繰越活動増減差額	337,892,513	0	0	337,892,513		337,892,513
(うち当期活動増減差額)	-26,045,919	0	0	-26,045,919		-26,045,919
純資産の部合計	782,248,874	0	0	782,248,874	0	782,248,874
負債及び純資産の部合計	1,084,147,507	0	0	1,084,147,507	0	1,084,147,507