

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	524,049,950	39,228,523	0	563,278,473	0	563,278,473
現金預金	395,440,603	31,681,435	0	427,122,038		427,122,038
事業未収金	127,372,540	7,534,859	0	134,907,399		134,907,399
未収補助金	331,360	0	0	331,360		331,360
立替金	41,540	0	0	41,540		41,540
前払金	863,907	12,229	0	876,136		876,136
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,909,052,269	18,238,787	0	1,927,291,056	0	1,927,291,056
基本財産	1,129,711,680	0	0	1,129,711,680	0	1,129,711,680
土地	136,257,506	0	0	136,257,506		136,257,506
建物	992,454,174	0	0	992,454,174		992,454,174
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	779,340,589	18,238,787	0	797,579,376	0	797,579,376
建物	33,447,753	0	0	33,447,753		33,447,753
構築物	8,738,737	0	0	8,738,737		8,738,737
車輜運搬具	3,528,632	1,673,538	0	5,202,170		5,202,170
器具及び備品	25,534,527	118,219	0	25,652,746		25,652,746
有形リース資産	23,596,801	3,570,549	0	27,167,350		27,167,350
権利	2,061,940	0	0	2,061,940		2,061,940
退職給付引当資産	82,432,199	12,876,481	0	95,308,680		95,308,680
人件費積立資産	140,000,000	0	0	140,000,000		140,000,000
施設整備積立資産	460,000,000	0	0	460,000,000		460,000,000
資産の部合計	2,433,102,219	57,467,310	0	2,490,569,529	0	2,490,569,529
負債の部						
流動負債	92,876,714	8,917,759	0	101,794,473	0	101,794,473
事業未払金	36,940,634	1,888,956	0	38,829,590		38,829,590
1年以内返済予定リース債務	9,590,952	1,382,148	0	10,973,100		10,973,100
預り金	1,334,249	2,135,655	0	3,469,904		3,469,904
職員預り金	18,316,879	0	0	18,316,879		18,316,879
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	26,694,000	3,511,000	0	30,205,000		30,205,000
固定負債	96,363,748	15,064,882	0	111,428,630	0	111,428,630
リース債務	13,931,549	2,188,401	0	16,119,950		16,119,950
退職給付引当金	82,432,199	12,876,481	0	95,308,680		95,308,680
負債の部合計	189,240,462	23,982,641	0	213,223,103	0	213,223,103
純資産の部						
基本金	370,032,398	0	0	370,032,398		370,032,398
国庫補助金等特別積立金	832,250,783	103,834	0	832,354,617		832,354,617
その他の積立金	600,000,000	0	0	600,000,000	0	600,000,000
人件費積立金	140,000,000	0	0	140,000,000		140,000,000
施設整備積立金	460,000,000	0	0	460,000,000		460,000,000
次期繰越活動増減差額	441,578,576	33,380,835	0	474,959,411		474,959,411
(うち当期活動増減差額)	-27,694,156	791,026	0	-26,903,130		-26,903,130
純資産の部合計	2,243,861,757	33,484,669	0	2,277,346,426	0	2,277,346,426
負債及び純資産の部合計	2,433,102,219	57,467,310	0	2,490,569,529	0	2,490,569,529