

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	事業区分合計
流動資産	202576800	122829111	325405911		325405911
現金預金	106815987	40158288	146974275		146974275
事業未収金	70021613	71676939	141698552		141698552
未収補助金		1093000	1093000		1093000
立替金	25430919	9545495	34976414		34976414
前払費用	308281	355389	663670		663670
固定資産	1410845420	699501483	2110346903		2110346903
基本財産	388111894		388111894		388111894
建物	387111894		387111894		387111894
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	1022733526	699501483	1722235009		1722235009
土地	47114270	173197250	220311520		220311520
建物	10997673	401575894	412573567		412573567
構築物	11683084	2900777	14583861		14583861
車輛運搬具	10586392	14882074	25468466		25468466
器具及び備品	9952624	37929649	47882273		47882273
リース資産	1760000	1420320	3180320		3180320
権利	313392		313392		313392
ソフトウェア	192644	1116904	1309548		1309548
投資有価証券	811787243		811787243		811787243
差入保証金	100000	91750	191750		191750
修繕積立資産	71000000	28000000	99000000		99000000
長期預り金積立資産	8119324		8119324		8119324
退職給付引当資産	38943240	38288795	77232035		77232035
その他固定資産	183640	98070	281710		281710
資産の部合計	1613422220	822330594	2435752814		2435752814
流動負債	107896192	101138586	209034778		209034778
事業未払金	57766959	41261912	99028871		99028871
1年以内返済予定設備資金借入金		47496000	47496000		47496000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	36674000		36674000		36674000
1年以内返済予定リース債務	528000	710160	1238160		1238160
預り金	4084	3862	7946		7946
職員預り金	4640149	4905652	9545801		9545801
賞与引当金	8283000	6761000	15044000		15044000
固定負債	468326564	399590955	867917519		867917519
設備資金借入金		360592000	360592000		360592000
長期運営資金借入金	419988000		419988000		419988000
リース債務	1276000	710160	1986160		1986160
退職給付引当金	38943240	38288795	77232035		77232035
長期預り金	8119324		8119324		8119324
負債の部合計	576222756	500729541	1076952297		1076952297
基本金	121616812		121616812		121616812
基本金	121616812		121616812		121616812
国庫補助金等特別積立金	219663407	16729429	236392836		236392836
国庫補助金等特別積立金	219663407	16729429	236392836		236392836
その他の積立金	71000000	28000000	99000000		99000000
修繕積立金	71000000	28000000	99000000		99000000
次期繰越活動増減差額	624919245	276871624	901790869		901790869
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	624919245 -83753519	276871624 21262873	901790869 -62490646		901790869 -62490646
純資産の部合計	1037199464	321601053	1358800517		1358800517
負債及び純資産の部合計	1613422220	822330594	2435752814		2435752814