

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	合計	内部取引消去	合計
流動資産	243566372	150975156	394541528		394541528
現金預金	147320681	52291067	199611748		199611748
事業未収金	68100200	71706323	139806523		139806523
未収補助金	12120000	12918000	25038000		25038000
立替金	15898312	13830439	29728751		29728751
前払金		100000	100000		100000
前払費用	127179	129327	256506		256506
固定資産	1429767487	707194676	2136962163		2136962163
基本財産	365651157		365651157		365651157
建物	364651157		364651157		364651157
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	1064116330	707194676	1771311006		1771311006
土地	47114270	173197250	220311520		220311520
建物	27785625	390695526	418481151		418481151
構築物	12088448	2427450	14515898		14515898
車輛運搬具	8793516	11826946	20620462		20620462
器具及び備品	8968348	77590930	86559278		86559278
リース資産	1232000	710160	1942160		1942160
権利	313392		313392		313392
ソフトウェア	132320	729484	861804		861804
投資有価証券	830450000		830450000		830450000
差入保証金	183500	91750	275250		275250
修繕積立資産	71000000	8000000	79000000		79000000
長期預り金積立資産	11037141		11037141		11037141
退職給付引当資産	44824130	41827110	86651240		86651240
その他固定資産	193640	98070	291710		291710
資産の部合計	1673333859	858169832	2531503691		2531503691
流動負債	118703297	124614731	243318028		243318028
事業未払金	61926513	59375139	121301652		121301652
1年以内返済予定設備資金借入金		50968000	50968000		50968000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	43342000		43342000		43342000
1年以内返済予定リース債務	528000	710160	1238160		1238160
預り金	5615	1249	6864		6864
職員預り金	6206169	7183183	13389352		13389352
賞与引当金	6695000	6377000	13072000		13072000
固定負債	423255271	351451110	774706381		774706381
設備資金借入金		309624000	309624000		309624000
長期運営資金借入金	366646000		366646000		366646000
リース債務	748000		748000		748000
退職給付引当金	44824130	41827110	86651240		86651240
長期預り金	11037141		11037141		11037141
負債の部合計	541958568	476065841	1018024409		1018024409
基本金	121616812		121616812		121616812
基本金	121616812		121616812		121616812
国庫補助金等特別積立金	215639860	34322328	249962188		249962188
国庫補助金等特別積立金	215639860	34322328	249962188		249962188
その他の積立金	71000000	8000000	79000000		79000000
修繕積立金	71000000	8000000	79000000		79000000
次期繰越活動増減差額	723118619	339781663	1062900282		1062900282
次期繰越活動増減差額	723118619	339781663	1062900282		1062900282
（うち当期活動増減差額）	98199374	42910039	141109413		141109413
純資産の部合計	1131375291	382103991	1513479282		1513479282
負債及び純資産の部合計	1673333859	858169832	2531503691		2531503691