

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
流動資産	247,561,052	0	247,561,052
現金預金	169,519,732	0	169,519,732
事業未収金	75,905,824	0	75,905,824
未収補助金	2,108,000	0	2,108,000
立替金	27,496	0	27,496
固定資産	995,570,241	0	995,570,241
基本財産	820,120,078	0	820,120,078
土地	199,815,000	0	199,815,000
建物	619,305,078	0	619,305,078
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	175,450,163	0	175,450,163
土地	3,546	0	3,546
建物	93,677,118	0	93,677,118
構築物	308,740	0	308,740
機械及び装置	1,845,254	0	1,845,254
車輛運搬具	1,443,137	0	1,443,137
器具及び備品	6,743,014	0	6,743,014
有形リース資産	8,376,637	0	8,376,637
権利	109,200	0	109,200
無形リース資産	7,900,717	0	7,900,717
退職給付引当資産	55,042,800	0	55,042,800
資産の部合計	1,243,131,293	0	1,243,131,293
流動負債	18,707,208	0	18,707,208
事業未払金	7,584,377	0	7,584,377
1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	0	3,600,000
1年以内返済予定リース債務	4,894,897	0	4,894,897
職員預り金	2,627,934	0	2,627,934
固定負債	81,427,280	0	81,427,280
設備資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
リース債務	11,384,480	0	11,384,480
退職給付引当金	55,042,800	0	55,042,800
負債の部合計	100,134,488	0	100,134,488
本金	466,309,658	0	466,309,658
第1号基本金	414,689,658	0	414,689,658
第2号基本金	6,500,000	0	6,500,000
第3号基本金	45,120,000	0	45,120,000
国庫補助金等特別積立金	398,195,404	0	398,195,404
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	278,491,743	0	278,491,743
(うち当期活動増減差額)	△25,251,629	△6,844,888	△32,096,517
純資産の部合計	1,142,996,805	0	1,142,996,805
負債及び純資産の部合計	1,243,131,293	0	1,243,131,293

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	247,561,052	
現金預金		169,519,732	
事業未収金		75,905,824	
未収補助金		2,108,000	
立替金		27,496	
固定資産	0	995,570,241	
基本財産		820,120,078	
土地		199,815,000	
建物		619,305,078	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	0	175,450,163	
土地		3,546	
建物		93,677,118	
構築物		308,740	
機械及び装置		1,845,254	
車輛運搬具		1,443,137	
器具及び備品		6,743,014	
有形リース資産		8,376,637	
権利		109,200	
無形リース資産		7,900,717	
退職給付引当資産		55,042,800	
資産の部合計	0	1,243,131,293	
流動負債	0	18,707,208	
事業未払金		7,584,377	
1年以内返済予定設備資金借入金		3,600,000	
1年以内返済予定リース債務		4,894,897	
職員預り金		2,627,934	
固定負債	0	81,427,280	
設備資金借入金		15,000,000	
リース債務		11,384,480	
退職給付引当金		55,042,800	
負債の部合計	0	100,134,488	
本金		466,309,658	
第1号基本金		414,689,658	
第2号基本金		6,500,000	
第3号基本金		45,120,000	
国庫補助金等特別積立金		398,195,404	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	278,491,743	
(うち当期活動増減差額)	0	△32,096,517	
純資産の部合計	0	1,142,996,805	
負債及び純資産の部合計	0	1,243,131,293	