

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	266,139,120	0	0	266,139,120	0	266,139,120
現金預金	193,042,269	0	0	193,042,269		193,042,269
事業未収金	69,738,910	0	0	69,738,910		69,738,910
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	31,680	0	0	31,680		31,680
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	229,897	0	0	229,897		229,897
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,096,364	0	0	3,096,364		3,096,364
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	659,259,160	0	0	659,259,160	0	659,259,160
基本財産	196,715,256	0	0	196,715,256	0	196,715,256
土地	46,682,033	0	0	46,682,033		46,682,033
建物	150,033,223	0	0	150,033,223		150,033,223
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	462,543,904	0	0	462,543,904	0	462,543,904
土地	0	0	0	0		0
建物	23,810,150	0	0	23,810,150		23,810,150
構築物	16,277	0	0	16,277		16,277
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,905,091	0	0	5,905,091		5,905,091
器具及び備品	5,767,405	0	0	5,767,405		5,767,405
建設仮勘定	6,011,739	0	0	6,011,739		6,011,739
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	249,774	0	0	249,774		249,774
ソフトウェア	146,303	0	0	146,303		146,303
無形リース資産	6,483,950	0	0	6,483,950		6,483,950
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	25,542,067	0	0	25,542,067		25,542,067
人件費積立資産	19,500,000	0	0	19,500,000		19,500,000
修繕積立資産	116,975,621	0	0	116,975,621		116,975,621
備品等購入積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
施設整備等積立資産	106,462,394	0	0	106,462,394		106,462,394
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
施設建替資金積立預金	125,373,133	0	0	125,373,133		125,373,133
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	300,000	0	0	300,000		300,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	925,398,280	0	0	925,398,280	0	925,398,280
負債の部						
流動負債	61,209,429	0	0	61,209,429	0	61,209,429
事業未払金	36,422,644	0	0	36,422,644		36,422,644
その他の未払金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,939,080	0	0	1,939,080		1,939,080
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	127,019	0	0	127,019		127,019
職員預り金	2,467,266	0	0	2,467,266		2,467,266
前受収益	293,920	0	0	293,920		293,920
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	19,959,500	0	0	19,959,500		19,959,500
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	30,086,937	0	0	30,086,937	0	30,086,937
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,544,870	0	0	4,544,870		4,544,870
退職給付引当金	25,542,067	0	0	25,542,067		25,542,067
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	91,296,366	0	0	91,296,366	0	91,296,366
純資産の部						
基本金	47,745,049	0	0	47,745,049	0	47,745,049
基本金	47,745,049	0	0	47,745,049		47,745,049

国庫補助金等特別積立金	98,858,578	0	0	98,858,578	0	98,858,578
国庫補助金等特別積立金	98,858,578	0	0	98,858,578		98,858,578
その他の積立金	388,311,148	0	0	388,311,148	0	388,311,148
人件費積立金	19,500,000	0	0	19,500,000		19,500,000
修繕積立金	116,975,621	0	0	116,975,621		116,975,621
備品等購入積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
施設整備等積立金	106,462,394	0	0	106,462,394		106,462,394
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
施設建替資金積立金	125,373,133	0	0	125,373,133		125,373,133
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0		0
管理費積立金	0	0	0	0		0
施設運営積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	299,187,139	0	0	299,187,139	0	299,187,139
次期繰越活動増減差額	299,187,139	0	0	299,187,139		299,187,139
(うち当期活動増減差額)	6,207,168	0	0	6,207,168		6,207,168
純資産の部合計	834,101,914	0	0	834,101,914	0	834,101,914
負債及び純資産の部合計	925,398,280	0	0	925,398,280	0	925,398,280