

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	642,745,957	0	0	642,745,957	0	642,745,957
現金預金	497,852,205	0	0	497,852,205		497,852,205
事業未収金	121,107,936	0	0	121,107,936		121,107,936
未収金	272,601	0	0	272,601		272,601
未収補助金	23,439,000	0	0	23,439,000		23,439,000
未収収益	30,030	0	0	30,030		30,030
貯蔵品	14,185	0	0	14,185		14,185
立替金	30,000	0	0	30,000		30,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	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
固定資産	2,091,309,703	33,802,240	0	2,125,111,943	0	2,125,111,943
基本財産	1,603,143,034	0	0	1,603,143,034	0	1,603,143,034
土地	466,720,000	0	0	466,720,000		466,720,000
建物	2,572,500,000	0	0	2,572,500,000		2,572,500,000
減価償却累計額△	-1,436,076,966	0	0	-1,436,076,966		-1,436,076,966
その他の固定資産	488,166,669	33,802,240	0	521,968,909	0	521,968,909
土地	10,825,600	0	0	10,825,600		10,825,600
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
建物附属設備	56,637,600	0	0	56,637,600		56,637,600
車輛運搬具	19,611,369	0	0	19,611,369		19,611,369
器具及び備品	211,690,433	0	0	211,690,433		211,690,433
建設仮勘定	0	33,802,240	0	33,802,240		33,802,240
減価償却累計額△	-258,795,420	0	0	-258,795,420		-258,795,420
有形リース資産	63,296,826	0	0	63,296,826		63,296,826
ソフトウェア	1,619,200	0	0	1,619,200		1,619,200
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	59,634,500	0	0	59,634,500		59,634,500
その他の積立資産	321,286,967	0	0	321,286,967		321,286,967
長期前払費用	2,259,594	0	0	2,259,594		2,259,594
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
資産の部合計	2,734,055,660	33,802,240	0	2,767,857,900	0	2,767,857,900
負債の部						
流動負債	49,389,373	0	0	49,389,373	0	49,389,373
事業未払金	33,089,813	0	0	33,089,813		33,089,813
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	8,154,042	0	0	8,154,042		8,154,042
1年以内支払予定長期未払金	1,531,200	0	0	1,531,200		1,531,200
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	11,000	0	0	11,000		11,000
職員預り金	6,226,512	0	0	6,226,512		6,226,512
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	376,806	0	0	376,806		376,806
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	84,368,604	0	0	84,368,604	0	84,368,604
リース債務	19,885,304	0	0	19,885,304		19,885,304
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	59,634,500	0	0	59,634,500		59,634,500
長期未払金	4,848,800	0	0	4,848,800		4,848,800
負債の部合計	133,757,977	0	0	133,757,977	0	133,757,977
純資産の部						
基本金	650,390,000	0	0	650,390,000	0	650,390,000
基本金	650,390,000	0	0	650,390,000		650,390,000
国庫補助金等特別積立金	999,621,900	0	0	999,621,900	0	999,621,900
国庫補助金等特別積立金	999,621,900	0	0	999,621,900		999,621,900
その他の積立金	314,000,000	0	0	314,000,000	0	314,000,000
その他の積立金	314,000,000	0	0	314,000,000		314,000,000
次期繰越活動増減差額	676,346,291	-6,258,268	0	670,088,023		670,088,023
(うち当期活動増減差額)	-30,247,051	0	0	-30,247,051		-30,247,051
純資産の部合計	2,640,358,191	-6,258,268	0	2,634,099,923	0	2,634,099,923
負債及び純資産の部合計	2,774,116,168	-6,258,268	0	2,767,857,900	0	2,767,857,900