

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	629,881,937	0	0	629,881,937	0	629,881,937
現金預金	508,288,639	0	0	508,288,639		508,288,639
事業未収金	117,875,032	0	0	117,875,032		117,875,032
未収金	771,783	0	0	771,783		771,783
未収補助金	2,459,000	0	0	2,459,000		2,459,000
未収収益	192,738	0	0	192,738		192,738
貯蔵品	8,105	0	0	8,105		8,105
立替金	30,000	0	0	30,000		30,000
短期貸付金	200,000	0	0	200,000		200,000
仮払金	56,640	0	0	56,640		56,640
固定資産	2,066,288,806	33,802,240	0	2,100,091,046	40,060,508	2,060,030,538
基本財産	1,549,109,301	0	0	1,549,109,301	0	1,549,109,301
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△	-1,490,110,699	0	0	-1,490,110,699		-1,490,110,699
その他の固定資産	517,179,505	33,802,240	0	550,981,745	40,060,508	510,921,237
土地	10,825,600	0	0	10,825,600		10,825,600
建物	58,265,600	0	0	58,265,600		58,265,600
車輦運搬具	19,611,369	0	0	19,611,369		19,611,369
器具及び備品	221,589,943	0	0	221,589,943		221,589,943
建設仮勘定	0	33,802,240	0	33,802,240		33,802,240
減価償却累計額△	-265,447,235	0	0	-265,447,235		-265,447,235
有形リース資産	63,296,826	0	0	63,296,826		63,296,826
ソフトウェア	1,218,800	0	0	1,218,800		1,218,800
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	40,060,508	-40,060,508
退職給付引当資産	65,016,500	0	0	65,016,500		65,016,500
その他の積立資産	341,289,855	0	0	341,289,855		341,289,855
長期前払費用	1,412,247	0	0	1,412,247		1,412,247
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
資産の部合計	2,696,170,743	33,802,240	0	2,729,972,983	40,060,508	2,689,912,475
負債の部						
流動負債	57,908,327	0	0	57,908,327	0	57,908,327
事業未払金	37,775,845	0	0	37,775,845		37,775,845
1年以内返済予定リース債務	7,783,608	0	0	7,783,608		7,783,608
1年以内支払予定長期未払金	1,531,200	0	0	1,531,200		1,531,200
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	10,440,868	0	0	10,440,868		10,440,868
前受収益	376,806	0	0	376,806		376,806
固定負債	80,481,264	40,060,508	0	120,541,772	0	120,541,772
リース債務	12,147,164	0	0	12,147,164		12,147,164
事業区分間長期借入金	0	40,060,508	0	40,060,508		40,060,508
退職給付引当金	65,016,500	0	0	65,016,500		65,016,500
長期未払金	3,317,600	0	0	3,317,600		3,317,600
負債の部合計	138,389,591	40,060,508	0	178,450,099	0	178,450,099
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	964,413,413	0	0	964,413,413	0	964,413,413
国庫補助金等特別積立金	964,413,413	0	0	964,413,413		964,413,413
その他の積立金	334,000,000	0	0	334,000,000	0	334,000,000
その他の積立金	334,000,000	0	0	334,000,000		334,000,000
次期繰越活動増減差額	649,038,247	-6,258,268	0	642,779,979		642,779,979
（うち当期活動増減差額）	-7,308,044	0	0	-7,308,044		-7,308,044
純資産の部合計	2,597,841,660	-6,258,268	0	2,591,583,392	0	2,591,583,392
負債及び純資産の部合計	2,736,231,251	33,802,240	0	2,770,033,491	0	2,770,033,491