

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	518,689,184	0	0	518,689,184	0	518,689,184
現金預金	0	0	0	0		0
小口現金	3,243	0	0	3,243		3,243
当座預金	0	0	0	0		0
普通預金	382,380,951	0	0	382,380,951		382,380,951
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
事業未収金	118,613,156	0	0	118,613,156		118,613,156
未収金	281,984	0	0	281,984		281,984
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	2,018,005	0	0	2,018,005		2,018,005
商品・製品	4,200,000	0	0	4,200,000		4,200,000
前払金	14,748	0	0	14,748		14,748
前払費用	1,177,097	0	0	1,177,097		1,177,097
固定資産	663,813,514	0	0	663,813,514	0	663,813,514
基本財産	268,319,467	0	0	268,319,467	0	268,319,467
土地	111,178,364	0	0	111,178,364		111,178,364
建物	157,141,103	0	0	157,141,103		157,141,103
その他の固定資産	395,494,047	0	0	395,494,047	0	395,494,047
土地	21,079,408	0	0	21,079,408		21,079,408
建物	43,738,424	0	0	43,738,424		43,738,424
構築物	8,130,087	0	0	8,130,087		8,130,087
機械及び装置	4,716,909	0	0	4,716,909		4,716,909
車輛運搬具	7,171,320	0	0	7,171,320		7,171,320
器具及び備品	15,647,777	0	0	15,647,777		15,647,777
権利	8,100,177	0	0	8,100,177		8,100,177
ソフトウェア	797,500	0	0	797,500		797,500
退職給付引当資産	40,183,865	0	0	40,183,865		40,183,865
人件費積立資産	37,300,000	0	0	37,300,000		37,300,000
修繕積立資産	60,600,000	0	0	60,600,000		60,600,000
備品等購入積立資産	19,400,000	0	0	19,400,000		19,400,000
工賃変動積立資産	11,700,000	0	0	11,700,000		11,700,000
設備整備積立資産	9,740,000	0	0	9,740,000		9,740,000
施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
減価償却特別積立資産	87,000,000	0	0	87,000,000		87,000,000
差入保証金	106,800	0	0	106,800		106,800
その他の固定資産	81,780	0	0	81,780		81,780
資産の部合計	1,182,502,698	0	0	1,182,502,698	0	1,182,502,698
負債の部						
流動負債	35,811,090	0	0	35,811,090	0	35,811,090
事業未払金	25,945,406	0	0	25,945,406		25,945,406
その他の未払金	644,600	0	0	644,600		644,600
預り金	1,146,702	0	0	1,146,702		1,146,702
職員預り金	8,074,382	0	0	8,074,382		8,074,382
固定負債	80,601,890	0	0	80,601,890	0	80,601,890
退職給付引当金	80,601,890	0	0	80,601,890		80,601,890
負債の部合計	116,412,980	0	0	116,412,980	0	116,412,980
純資産の部						
基本金	165,998,063	0	0	165,998,063	0	165,998,063
基本金	165,998,063	0	0	165,998,063		165,998,063
国庫補助金等特別積立金	84,810,175	0	0	84,810,175	0	84,810,175
国庫補助金等特別積立金	84,810,175	0	0	84,810,175		84,810,175
その他の積立金	245,740,000	0	0	245,740,000	0	245,740,000
人件費積立金	37,300,000	0	0	37,300,000		37,300,000
修繕積立金	60,600,000	0	0	60,600,000		60,600,000
備品等購入積立金	19,400,000	0	0	19,400,000		19,400,000
工賃変動積立金	11,700,000	0	0	11,700,000		11,700,000
設備整備積立金	9,740,000	0	0	9,740,000		9,740,000
施設・設備整備積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
減価償却特別積立金	87,000,000	0	0	87,000,000		87,000,000
次期繰越活動増減差額	569,541,480	0	0	569,541,480		569,541,480
（うち当期活動増減差額）	26,898,602	0	0	26,898,602		26,898,602
純資産の部合計	1,066,089,718	0	0	1,066,089,718	0	1,066,089,718
負債及び純資産の部合計	1,182,502,698	0	0	1,182,502,698	0	1,182,502,698