

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	521,933,987	0	0	521,933,987	0	521,933,987
現金預金	0	0	0	0		0
小口現金	0	0	0	0		0
当座預金	0	0	0	0		0
普通預金	401,732,199	0	0	401,732,199		401,732,199
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
事業未収金	110,827,316	0	0	110,827,316		110,827,316
未収金	258,367	0	0	258,367		258,367
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	1,810,785	0	0	1,810,785		1,810,785
商品・製品	2,891,000	0	0	2,891,000		2,891,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	414,320	0	0	414,320		414,320
固定資産	658,244,034	0	0	658,244,034	0	658,244,034
基本財産	254,171,868	0	0	254,171,868	0	254,171,868
土地	111,178,364	0	0	111,178,364		111,178,364
建物	142,993,504	0	0	142,993,504		142,993,504
その他の固定資産	404,072,166	0	0	404,072,166	0	404,072,166
土地	21,079,408	0	0	21,079,408		21,079,408
建物	40,080,892	0	0	40,080,892		40,080,892
構築物	10,864,479	0	0	10,864,479		10,864,479
機械及び装置	4,539,160	0	0	4,539,160		4,539,160
車輦運搬具	6,266,476	0	0	6,266,476		6,266,476
器具及び備品	17,288,647	0	0	17,288,647		17,288,647
建設仮勘定	2,090,000	0	0	2,090,000		2,090,000
権利	8,100,177	0	0	8,100,177		8,100,177
ソフトウェア	478,500	0	0	478,500		478,500
退職給付引当資産	39,045,987	0	0	39,045,987		39,045,987
人件費積立資産	37,300,000	0	0	37,300,000		37,300,000
修繕積立資産	63,600,000	0	0	63,600,000		63,600,000
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	10,040,000	0	0	10,040,000		10,040,000
施設・設備整備積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
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	91,640	0	0	91,640		91,640
資産の部合計	1,180,178,021	0	0	1,180,178,021	0	1,180,178,021
負債の部						
流動負債	23,577,957	0	0	23,577,957	0	23,577,957
事業未払金	17,842,866	0	0	17,842,866		17,842,866
その他の未払金	482,800	0	0	482,800		482,800
預り金	1,637,431	0	0	1,637,431		1,637,431
職員預り金	3,614,860	0	0	3,614,860		3,614,860
固定負債	73,899,166	0	0	73,899,166	0	73,899,166
退職給付引当金	73,899,166	0	0	73,899,166		73,899,166
負債の部合計	97,477,123	0	0	97,477,123	0	97,477,123
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	75,939,075	0	0	75,939,075	0	75,939,075
国庫補助金等特別積立金	75,939,075	0	0	75,939,075		75,939,075
その他の積立金	254,040,000	0	0	254,040,000	0	254,040,000
人件費積立金	37,300,000	0	0	37,300,000		37,300,000
修繕積立金	63,600,000	0	0	63,600,000		63,600,000
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	10,040,000	0	0	10,040,000		10,040,000
施設・設備整備積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
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	586,723,760	0	0	586,723,760		586,723,760
（うち当期活動増減差額）	25,482,280	0	0	25,482,280		25,482,280
純資産の部合計	1,082,700,898	0	0	1,082,700,898	0	1,082,700,898
負債及び純資産の部合計	1,180,178,021	0	0	1,180,178,021	0	1,180,178,021