

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	536,465,559	0	0	536,465,559	0	536,465,559
現金預金	417,938,362	0	0	417,938,362		417,938,362
有価証券	130,000	0	0	130,000		130,000
事業未収金	115,456,144	0	0	115,456,144		115,456,144
未収金	2,204,103	0	0	2,204,103		2,204,103
貯蔵品	0	0	0	0		0
前払費用	736,950	0	0	736,950		736,950
固定資産	2,682,693,546	0	0	2,682,693,546	0	2,682,693,546
基本財産	2,438,500,461	0	0	2,438,500,461	0	2,438,500,461
土地	204,338,000	0	0	204,338,000		204,338,000
建物	2,234,162,461	0	0	2,234,162,461		2,234,162,461
その他の固定資産	244,193,085	0	0	244,193,085	0	244,193,085
建物	5,130,453	0	0	5,130,453		5,130,453
構築物	3	0	0	3		3
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	1,754,283	0	0	1,754,283		1,754,283
器具及び備品	40,788,886	0	0	40,788,886		40,788,886
建設仮勘定	103,028,840	0	0	103,028,840		103,028,840
ソフトウェア	1,925,000	0	0	1,925,000		1,925,000
退職給付引当資産	54,244,335	0	0	54,244,335		54,244,335
その他の積立資産	35,900,000	0	0	35,900,000		35,900,000
その他の固定資産	1,421,284	0	0	1,421,284		1,421,284
資産の部合計	3,219,159,105	0	0	3,219,159,105	0	3,219,159,105
負債の部						
流動負債	103,095,688	0	0	103,095,688	0	103,095,688
事業未払金	32,697,480	0	0	32,697,480		32,697,480
1年以内返済予定設備資金借入金	35,064,000	0	0	35,064,000		35,064,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	0	0	10,080,000		10,080,000
未払費用	5,700,647	0	0	5,700,647		5,700,647
預り金	82,116	0	0	82,116		82,116
職員預り金	6,759,445	0	0	6,759,445		6,759,445
賞与引当金	12,712,000	0	0	12,712,000		12,712,000
固定負債	1,808,884,180	0	0	1,808,884,180	0	1,808,884,180
設備資金借入金	1,574,435,000	0	0	1,574,435,000		1,574,435,000
長期運営資金借入金	168,080,000	0	0	168,080,000		168,080,000
退職給付引当金	54,244,335	0	0	54,244,335		54,244,335
誓約退職金引当	12,124,845	0	0	12,124,845		12,124,845
負債の部合計	1,911,979,868	0	0	1,911,979,868	0	1,911,979,868
純資産の部						
基本金	61,471,000	0	0	61,471,000		61,471,000
国庫補助金等特別積立金	1,270,994,623	0	0	1,270,994,623		1,270,994,623
その他の積立金	35,900,000	0	0	35,900,000	0	35,900,000
(何)積立金	35,900,000	0	0	35,900,000		35,900,000
次期繰越活動増減差額	-61,186,386	0	0	-61,186,386		-61,186,386
(うち当期活動増減差額)	91,941,061	0	0	91,941,061		91,941,061
純資産の部合計	1,307,179,237	0	0	1,307,179,237	0	1,307,179,237
負債及び純資産の部合計	3,219,159,105	0	0	3,219,159,105	0	3,219,159,105