

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	347,543,694	0	0	347,543,694	0	347,543,694
現金預金	214,644,708	0	0	214,644,708		214,644,708
有価証券	130,000	0	0	130,000		130,000
事業未収金	125,637,659	0	0	125,637,659		125,637,659
未収金	2,591,227	0	0	2,591,227		2,591,227
未収補助金	3,796,000	0	0	3,796,000		3,796,000
前払費用	744,100	0	0	744,100		744,100
固定資産	2,747,920,230	0	0	2,747,920,230	0	2,747,920,230
基本財産	2,607,352,580	0	0	2,607,352,580	0	2,607,352,580
土地	204,338,000	0	0	204,338,000		204,338,000
建物	2,403,014,580	0	0	2,403,014,580		2,403,014,580
その他の固定資産	140,567,650	0	0	140,567,650	0	140,567,650
建物	5,598,643	0	0	5,598,643		5,598,643
構築物	3	0	0	3		3
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輦運搬具	1,288,779	0	0	1,288,779		1,288,779
器具及び備品	38,710,688	0	0	38,710,688		38,710,688
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,783,102	0	0	1,783,102		1,783,102
退職給付引当資産	56,093,150	0	0	56,093,150		56,093,150
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	1,193,284	0	0	1,193,284		1,193,284
資産の部合計	3,095,463,924	0	0	3,095,463,924	0	3,095,463,924
負債の部						
流動負債	138,415,417	0	0	138,415,417	0	138,415,417
事業未払金	25,076,918	0	0	25,076,918		25,076,918
1年以内返済予定設備資金借入金	67,548,000	0	0	67,548,000		67,548,000
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	11,745,834	0	0	11,745,834		11,745,834
預り金	41,480	0	0	41,480		41,480
職員預り金	11,167,185	0	0	11,167,185		11,167,185
賞与引当金	12,756,000	0	0	12,756,000		12,756,000
固定負債	1,626,344,995	0	0	1,626,344,995	0	1,626,344,995
設備資金借入金	1,400,127,000	0	0	1,400,127,000		1,400,127,000
長期運営資金借入金	158,000,000	0	0	158,000,000		158,000,000
退職給付引当金	56,093,150	0	0	56,093,150		56,093,150
誓約退職金引当	12,124,845	0	0	12,124,845		12,124,845
負債の部合計	1,764,760,412	0	0	1,764,760,412	0	1,764,760,412
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	1,294,670,163	0	0	1,294,670,163		1,294,670,163
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	-61,337,651	0	0	-61,337,651		-61,337,651
（うち当期活動増減差額）	-151,265	0	0	-151,265		-151,265
純資産の部合計	1,330,703,512	0	0	1,330,703,512	0	1,330,703,512
負債及び純資産の部合計	3,095,463,924	0	0	3,095,463,924	0	3,095,463,924