

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	356,758,338	0	0	356,758,338	0	356,758,338
現金預金	217,531,834	0	0	217,531,834		217,531,834
事業未収金	125,862,823	0	0	125,862,823		125,862,823
未収金	2,093,452	0	0	2,093,452		2,093,452
未収補助金	11,270,229	0	0	11,270,229		11,270,229
立替金	0	0	0	0		0
固定資産	1,138,074,903	0	0	1,138,074,903	0	1,138,074,903
基本財産	594,507,974	0	0	594,507,974	0	594,507,974
土地	5,057,480	0	0	5,057,480		5,057,480
建物	586,450,494	0	0	586,450,494		586,450,494
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	543,566,929	0	0	543,566,929	0	543,566,929
建物	1,168,950	0	0	1,168,950		1,168,950
構築物	609,611	0	0	609,611		609,611
車輦運搬具	2,302,615	0	0	2,302,615		2,302,615
器具及び備品	41,619,309	0	0	41,619,309		41,619,309
有形リース資産	2,886,400	0	0	2,886,400		2,886,400
権利	541,800	0	0	541,800		541,800
ソフトウェア	1,297,824	0	0	1,297,824		1,297,824
無形リース資産	9,499,412	0	0	9,499,412		9,499,412
退職給付引当資産	56,095,148	0	0	56,095,148		56,095,148
施設整備等積立資産	427,481,000	0	0	427,481,000		427,481,000
その他の固定資産	64,860	0	0	64,860		64,860
資産の部合計	1,494,833,241	0	0	1,494,833,241	0	1,494,833,241
負債の部						
流動負債	63,610,005	0	0	63,610,005	0	63,610,005
事業未払金	31,764,340	0	0	31,764,340		31,764,340
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,528,000	0	0	6,528,000		6,528,000
1年以内返済予定リース債務	2,733,372	0	0	2,733,372		2,733,372
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,323,701	0	0	3,323,701		3,323,701
賞与引当金	19,260,592	0	0	19,260,592		19,260,592
固定負債	83,155,588	0	0	83,155,588	0	83,155,588
設備資金借入金	17,408,000	0	0	17,408,000		17,408,000
リース債務	9,652,440	0	0	9,652,440		9,652,440
退職給付引当金	56,095,148	0	0	56,095,148		56,095,148
負債の部合計	146,765,593	0	0	146,765,593	0	146,765,593
純資産の部						
基本金	7,050,000	0	0	7,050,000		7,050,000
国庫補助金等特別積立金	404,124,700	0	0	404,124,700		404,124,700
その他の積立金	427,481,000	0	0	427,481,000	0	427,481,000
施設整備等積立金	427,481,000	0	0	427,481,000		427,481,000
次期繰越活動増減差額	509,411,948	0	0	509,411,948		509,411,948
(うち当期活動増減差額)	4,352,990	0	0	4,352,990		4,352,990
純資産の部合計	1,348,067,648	0	0	1,348,067,648	0	1,348,067,648
負債及び純資産の部合計	1,494,833,241	0	0	1,494,833,241	0	1,494,833,241