

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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	255,381,117	695,609	256,076,726		256,076,726	
現金預金	204,946,448	695,609	205,642,057		205,642,057	
現金	295,802	50,712	346,514		346,514	
預金	204,650,646	644,897	205,295,543		205,295,543	
事業未収金	46,890,048		46,890,048		46,890,048	
前払金	3,544,621		3,544,621		3,544,621	
固定資産	439,671,248	1,012,372	440,683,620		440,683,620	
基本財産	255,178,949		255,178,949		255,178,949	
土地	42,760,470		42,760,470		42,760,470	
建物	625,208,834		625,208,834		625,208,834	
減価償却累計額 基本財産	△412,790,355		△412,790,355		△412,790,355	
その他の固定資産	184,492,299	1,012,372	185,504,671		185,504,671	
建物	18,568,800		18,568,800		18,568,800	
減価償却累計額 建物	△4,611,855		△4,611,855		△4,611,855	
構築物	28,420,000		28,420,000		28,420,000	
減価償却累計額 構築物	△8,480,379		△8,480,379		△8,480,379	
機械及び装置	5,825,170		5,825,170		5,825,170	
減価償却累計額 機械及び装置	△5,825,161		△5,825,161		△5,825,161	
車輛運搬具	30,060,215	1,100,000	31,160,215		31,160,215	
減価償却累計額 車輛運搬具	△24,916,294	△595,833	△25,512,127		△25,512,127	
器具及び備品	31,155,196	2,707,183	33,862,379		33,862,379	
減価償却累計額 器具及び装置	△22,279,941	△2,417,978	△24,697,919		△24,697,919	
権利	261,424	219,000	480,424		480,424	
ソフトウェア	1,315,124		1,315,124		1,315,124	
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
施設整備等積立資産	90,000,000		90,000,000		90,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
備品等購入積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
資産の部合計	695,052,365	1,707,981	696,760,346		696,760,346	
流動負債	19,441,617	1,588,720	21,030,337		21,030,337	
事業未払金	5,067,668		5,067,668		5,067,668	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
職員預り金	3,696,099		3,696,099		3,696,099	
賞与引当金	8,677,850	1,588,720	10,266,570		10,266,570	
固定負債						
負債の部合計	19,441,617	1,588,720	21,030,337		21,030,337	
基本金	249,060,362		249,060,362		249,060,362	
基本金	249,060,362		249,060,362		249,060,362	
国庫補助金等特別積立金	90,310,620		90,310,620		90,310,620	
国庫補助金等特別積立金	90,310,620		90,310,620		90,310,620	
その他の積立金	135,000,000		135,000,000		135,000,000	
人件費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
施設整備等積立金	90,000,000		90,000,000		90,000,000	
修繕費積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
備品等購入積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額	201,239,766	119,261	201,359,027		201,359,027	
(うち当期活動増減差額)	18,714,000	△589,243	18,124,757		18,124,757	
純資産の部合計	675,610,748	119,261	675,730,009		675,730,009	
負債及び純資産の部合計	695,052,365	1,707,981	696,760,346		696,760,346	