

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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	256,466,100	1,680,764	258,146,864		258,146,864	
現金預金	203,508,431	1,680,764	205,189,195		205,189,195	
現金	257,132	18,646	275,778		275,778	
預金	203,251,299	1,662,118	204,913,417		204,913,417	
事業未収金	49,439,786		49,439,786		49,439,786	
立替金	12,547		12,547		12,547	
前払金	3,505,336		3,505,336		3,505,336	
固定資産	429,764,801	381,472	430,146,273		430,146,273	
基本財産	242,409,222		242,409,222		242,409,222	
土地	40,060,470		40,060,470		40,060,470	
建物	622,908,834		622,908,834		622,908,834	
減価償却累計額 基本財産	△420,560,082		△420,560,082		△420,560,082	
その他の固定資産	187,355,579	381,472	187,737,051		187,737,051	
建物	18,568,800		18,568,800		18,568,800	
減価償却累計額 建物	△5,413,059		△5,413,059		△5,413,059	
構築物	28,420,000		28,420,000		28,420,000	
減価償却累計額 構築物	△10,380,419		△10,380,419		△10,380,419	
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	23,716,838	1,100,000	24,816,838		24,816,838	
減価償却累計額 車輛運搬具	△19,832,426	△1,099,999	△20,932,425		△20,932,425	
器具及び備品	33,877,396	2,707,183	36,584,579		36,584,579	
減価償却累計額 器具及び装置	△22,576,578	△2,544,712	△25,121,290		△25,121,290	
権利	261,424	219,000	480,424		480,424	
ソフトウェア	5,713,594		5,713,594		5,713,594	
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	686,230,901	2,062,236	688,293,137		688,293,137	
流動負債	24,759,252	2,553,967	27,313,219		27,313,219	
事業未払金	9,122,837	1,009,574	10,132,411		10,132,411	
預り金	87,856		87,856		87,856	
職員預り金	6,542,569		6,542,569		6,542,569	
賞与引当金	9,005,990	1,544,393	10,550,383		10,550,383	
固定負債						
負債の部合計	24,759,252	2,553,967	27,313,219		27,313,219	
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	83,007,469		83,007,469		83,007,469	
国庫補助金等特別積立金	83,007,469		83,007,469		83,007,469	
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	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
備品等購入積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額	194,403,818	△491,731	193,912,087		193,912,087	
(うち当期活動増減差額)	△6,835,948	△610,992	△7,446,940		△7,446,940	
純資産の部合計	661,471,649	△491,731	660,979,918		660,979,918	
負債及び純資産の部合計	686,230,901	2,062,236	688,293,137		688,293,137	