

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	102,049,162	6,056,904	0	108,106,066	0	108,106,066
現金預金	41,021,685	-983,838	0	40,037,847		40,037,847
事業未収金	59,899,159	6,614,378	0	66,513,537		66,513,537
未収金	252,217	16,200	0	268,417		268,417
立替金	0	0	0	0		0
前払金	876,101	410,164	0	1,286,265		1,286,265
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	296,209,222	58,209,349	0	354,418,571	0	354,418,571
基本財産	65,461,156	0	0	65,461,156	0	65,461,156
建物	61,461,156	0	0	61,461,156		61,461,156
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	230,748,066	58,209,349	0	288,957,415	0	288,957,415
建物	13,174,292	0	0	13,174,292		13,174,292
構築物	255,277	0	0	255,277		255,277
機械及び装置	1,797,288	78,835	0	1,876,123		1,876,123
車輦運搬具	6,608,315	1	0	6,608,316		6,608,316
器具及び備品	2,757,238	987,010	0	3,744,248		3,744,248
ソフトウェア	2,315,484	0	0	2,315,484		2,315,484
長期貸付金	3,701,000	0	0	3,701,000		3,701,000
退職手当積立基金預け金	100,987,350	42,624,450	0	143,611,800		143,611,800
退職給付引当資産	22,521,004	7,793,400	0	30,314,404		30,314,404
福祉基金積立資産	50,163,798	5,037,000	0	55,200,798		55,200,798
施設修繕改築基金積立資産	9,064,843	0	0	9,064,843		9,064,843
施設建設基金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
退職金積立資産	2,402,177	1,688,653	0	4,090,830		4,090,830
資産の部合計	398,258,384	64,266,253	0	462,524,637	0	462,524,637
負債の部						
流動負債	49,200,005	3,393,904	0	52,593,909	0	52,593,909
事業未払金	44,349,972	3,393,202	0	47,743,174		47,743,174
未払費用	27,965	702	0	28,667		28,667
職員預り金	4,822,068	0	0	4,822,068		4,822,068
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	127,903,531	52,106,503	0	180,010,034	0	180,010,034
長期運営資金借入金	1,993,000	0	0	1,993,000		1,993,000
退職給付引当金	125,910,531	52,106,503	0	178,017,034		178,017,034
負債の部合計	177,103,536	55,500,407	0	232,603,943	0	232,603,943
純資産の部						
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
基金	74,228,641	5,037,000	0	79,265,641	0	79,265,641
福祉基金	50,163,798	5,037,000	0	55,200,798		55,200,798
施設修繕改築基金	9,064,843	0	0	9,064,843		9,064,843
施設建設基金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
国庫補助金等特別積立金	31,814,400	43,506	0	31,857,906		31,857,906
次期繰越活動増減差額	111,111,807	3,685,340	0	114,797,147		114,797,147
(うち当期活動増減差額)	5,468,757	-937,610	0	4,531,147		4,531,147
純資産の部合計	221,154,848	8,765,846	0	229,920,694	0	229,920,694
負債及び純資産の部合計	398,258,384	64,266,253	0	462,524,637	0	462,524,637