

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	593,649,134	261,108,530	854,757,664	△ 91,418,229	763,339,435
現金預金	241,821,889	246,667,033	488,488,922		488,488,922
事業未収金	211,494,929	14,215,497	225,710,426		225,710,426
未収金	500,006		500,006		500,006
未収補助金	21,808,000	200,000	22,008,000		22,008,000
貯蔵品	224,740	0	224,740		224,740
立替金	14,719,525	0	14,719,525		14,719,525
前払金	7,220	0	7,220		7,220
短期貸付金	11,109,596		11,109,596		11,109,596
事業区分間貸付金	91,418,229	0	91,418,229	△ 91,418,229	0
仮払金	545,000	26,000	571,000		571,000
固定資産	2,429,769,803	482,647,812	2,912,417,615	△ 180,403,480	2,732,014,135
基本財産	2,087,286,159	427,595,093	2,514,881,252		2,514,881,252
土地	189,873,840		189,873,840		189,873,840
建物	2,460,240,738	431,164,989	2,891,405,727		2,891,405,727
建物減価償却累計額	△ 680,696,007	△ 121,338,780	△ 802,034,787		△ 802,034,787
建物附属設備	519,599,572	142,650,817	662,250,389		662,250,389
建物附属設備減価償却累計額	△ 401,731,984	△ 24,881,933	△ 426,613,917		△ 426,613,917
その他の固定資産	342,483,644	55,052,719	397,536,363	△ 180,403,480	217,132,883
建物	4,068,590		4,068,590		4,068,590
建物減価償却累計額	△ 1,210,236		△ 1,210,236		△ 1,210,236
建物附属設備	495,000		495,000		495,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 242,343		△ 242,343		△ 242,343
構築物	58,044,799	28,243,345	86,288,144		86,288,144
構築物減価償却累計額	△ 45,718,960		△ 45,718,960		△ 45,718,960
機械及び装置	98,530,608	24,067,230	122,597,838		122,597,838
機械及び装置減価償却累計額	△ 86,930,584	△ 4,400,263	△ 91,330,847		△ 91,330,847
車輛運搬具	42,860,355		42,860,355		42,860,355
車輛運搬具減価償却累計額	△ 41,176,885		△ 41,176,885		△ 41,176,885
器具及び備品	182,122,253	15,220,745	197,342,998		197,342,998
器具及び備品減価償却累計額	△ 122,621,275	△ 12,234,965	△ 134,856,240		△ 134,856,240
権利	305,760		305,760		305,760
ソフトウェア	18,947,210	3,754,327	22,701,537		22,701,537
水道施設利用権	118,402	377,300	495,702		495,702
投資有価証券	5,000		5,000		5,000
事業区分間長期貸付金	180,403,480	0	180,403,480	△ 180,403,480	0
施設整備等積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
敷金	500,000	25,000	525,000		525,000
長期前払費用	13,982,470		13,982,470		13,982,470
資産の部合計	3,023,418,937	743,756,342	3,767,175,279	△ 271,821,709	3,495,353,570
流動負債	343,471,137	222,615,912	566,087,049	△ 91,418,229	474,668,820
事業未払金	107,226,188	151,393,591	258,619,779		258,619,779
1年以内返済予定設備資金借入金	117,221,320	10,483,080	127,704,400		127,704,400
1年以内返済予定リース債務	16,041,804	458,748	16,500,552		16,500,552
預り金	4,983,142	0	4,983,142		4,983,142
職員預り金	3,906,667	77,830	3,984,497		3,984,497
事業区分間借入金	37,661,616	53,756,613	91,418,229	△ 91,418,229	0
賞与引当金	55,517,600	2,667,850	58,185,450		58,185,450
未払法人税等	0	3,778,200	3,778,200		3,778,200
未払消費税等	912,800	0	912,800		912,800
固定負債	1,263,724,450	378,989,471	1,642,713,921	△ 180,403,480	1,462,310,441
設備資金借入金	1,062,560,228	173,653,872	1,236,214,100		1,236,214,100
リース債務	51,745,281	2,930,659	54,675,940		54,675,940
事業区分間長期借入金		180,403,480	180,403,480	△ 180,403,480	0
退職給付引当金	137,735,490	5,201,460	142,936,950		142,936,950
長期前受収益	11,683,451		11,683,451		11,683,451
長期預り金		16,800,000	16,800,000		16,800,000
負債の部合計	1,607,195,587	601,605,383	2,208,800,970	△ 271,821,709	1,936,979,261
基本金					
国庫補助金等特別積立金	408,110,401	24,762,693	432,873,094		432,873,094
その他の積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
施設整備等積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	968,112,949	117,388,266	1,085,501,215	0	1,085,501,215
(うち当期活動増減差額)	32,869,124	5,410,112	38,279,236	0	38,279,236
純資産の部合計	1,416,223,350	142,150,959	1,558,374,309	0	1,558,374,309
負債及び純資産の部合計	3,023,418,937	743,756,342	3,767,175,279	△ 271,821,709	3,495,353,570