

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	570,472,944	122,901,724	693,374,668	△ 98,696,816	594,677,852
現金預金	240,430,830	103,434,036	343,864,866		343,864,866
事業未収金	205,575,078	16,394,304	221,969,382		221,969,382
未収金	6		6		6
未収補助金	3,512,000	0	3,512,000		3,512,000
貯蔵品	224,740	0	224,740		224,740
立替金	15,973,932	0	15,973,932		15,973,932
前払金	7,220	0	7,220		7,220
短期貸付金	8,669,596		8,669,596		8,669,596
事業区分間貸付金	95,649,432	3,047,384	98,696,816	△ 98,696,816	0
仮払金	430,110	26,000	456,110		456,110
固定資産	2,313,242,144	479,224,044	2,792,466,188	△ 149,512,493	2,642,953,695
基本財産	2,022,849,388	417,889,583	2,440,738,971		2,440,738,971
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	△ 732,486,534	△ 130,451,325	△ 862,937,859		△ 862,937,859
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	△ 414,378,228	△ 25,474,898	△ 439,853,126		△ 439,853,126
その他の固定資産	290,392,756	61,334,461	351,727,217	△ 149,512,493	202,214,724
建物	4,068,590		4,068,590		4,068,590
建物減価償却累計額	△ 1,384,325		△ 1,384,325		△ 1,384,325
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	△ 304,218		△ 304,218		△ 304,218
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	△ 46,413,990	0	△ 46,413,990		△ 46,413,990
機械及び装置	117,731,988	25,138,630	142,870,618		142,870,618
機械及び装置減価償却累計額	△ 88,704,028	△ 4,806,015	△ 93,510,043		△ 93,510,043
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	△ 41,469,573		△ 41,469,573		△ 41,469,573
器具及び備品	191,399,177	19,513,825	210,913,002		210,913,002
器具及び備品減価償却累計額	△ 134,295,350	△ 12,844,256	△ 147,139,606		△ 147,139,606
権利	305,760		305,760		305,760
ソフトウェア	27,093,133	5,686,632	32,779,765		32,779,765
水道施設利用権	81,117	377,300	458,417		458,417
投資有価証券	5,000		5,000		5,000
長期貸付金	1,126,000		1,126,000		1,126,000
事業区分間長期貸付金	149,512,493	0	149,512,493	△ 149,512,493	0
敷金	560,000	25,000	585,000		585,000
長期前払費用	9,680,828		9,680,828		9,680,828
資産の部合計	2,883,715,088	602,125,768	3,485,840,856	△ 248,209,309	3,237,631,547
流動負債	368,528,167	83,809,911	452,338,078	△ 98,696,816	353,641,262
事業未払金	127,879,408	6,989,979	134,869,387		134,869,387
1年以内返済予定設備資金借入金	114,033,320	10,483,080	124,516,400		124,516,400
1年以内返済予定リース債務	19,417,584	999,936	20,417,520		20,417,520
預り金	315,042	0	315,042		315,042
職員預り金	4,003,838	95,550	4,099,388		4,099,388
事業区分間借入金	40,709,000	57,987,816	98,696,816	△ 98,696,816	0
賞与引当金	61,305,775	3,089,550	64,395,325		64,395,325
未払法人税等	0	4,164,000	4,164,000		4,164,000
未払消費税等	864,200	0	864,200		864,200
固定負債	1,121,110,748	387,398,226	1,508,508,974	△ 149,512,493	1,358,996,481
設備資金借入金	948,874,908	213,170,792	1,162,045,700		1,162,045,700
リース債務	46,956,077	4,275,871	51,231,948		51,231,948
事業区分間長期借入金	0	149,512,493	149,512,493	△ 149,512,493	0
退職給付引当金	117,490,780	3,639,070	121,129,850		121,129,850
長期前受収益	7,788,983		7,788,983		7,788,983
長期預り金		16,800,000	16,800,000		16,800,000
負債の部合計	1,489,638,915	471,208,137	1,960,847,052	△ 248,209,309	1,712,637,743
基本金					
国庫補助金等特別積立金	405,352,573	24,230,988	429,583,561		429,583,561
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	988,723,600	106,686,643	1,095,410,243	0	1,095,410,243
(うち当期活動増減差額)	△ 19,389,349	△ 10,701,623	△ 30,090,972	0	△ 30,090,972
純資産の部合計	1,394,076,173	130,917,631	1,524,993,804	0	1,524,993,804
負債及び純資産の部合計	2,883,715,088	602,125,768	3,485,840,856	△ 248,209,309	3,237,631,547