

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	760,943,316	75,411,981	836,355,297	0	836,355,297
現金預金	461,815,514	68,965,951	530,781,465	0	530,781,465
事業未収金	215,293,780	6,096,676	221,390,456	0	221,390,456
未収補助金	79,801,000	0	79,801,000	0	79,801,000
前払費用	4,033,022	349,354	4,382,376	0	4,382,376
固定資産	1,490,263,083	4,496,132	1,494,759,215	0	1,494,759,215
基本財産	1,288,153,315	0	1,288,153,315	0	1,288,153,315
土地	311,735,883	0	311,735,883	0	311,735,883
建物	2,148,074,645	0	2,148,074,645	0	2,148,074,645
減価償却累計額 △	1,171,657,213	0	1,171,657,213	0	1,171,657,213
その他の固定資産	202,109,768	4,496,132	206,605,900	0	206,605,900
建物	0	3,575,983	3,575,983	0	3,575,983
構築物	69,288,032	374,850	69,662,882	0	69,662,882
車両運搬具	20,514,878	1,526,875	22,041,753	0	22,041,753
器具及び備品	208,507,194	1,802,161	210,309,355	0	210,309,355
減価償却累計額 △	164,668,333	5,103,197	169,771,530	0	169,771,530
権利	9,755,855	0	9,755,855	0	9,755,855
ソフトウェア	9,723,345	1,936,411	11,659,756	0	11,659,756
長期貸付金	1,801,225	208,530	2,009,755	0	2,009,755
差入保証金	45,764,000	150,000	45,914,000	0	45,914,000
長期前払費用	1,403,572	24,519	1,428,091	0	1,428,091
その他の固定資産	20,000	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	2,251,206,399	79,908,113	2,331,114,512	0	2,331,114,512
流動負債	271,244,333	12,036,847	283,281,180	0	283,281,180
事業未払金	28,895,809	532,153	29,427,962	0	29,427,962
1年以内返済予定設備資金借入金	89,988,000	0	89,988,000	0	89,988,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,092,000	0	7,092,000	0	7,092,000
未払費用	60,214,576	3,965,122	64,179,698	0	64,179,698
預り金	2,524,490	3,621,400	6,145,890	0	6,145,890

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
職員預り金	23,483,344	1,357,407	24,840,751	0	24,840,751
賞与引当金	59,046,114	2,560,765	61,606,879	0	61,606,879
固定負債	803,779,000	0	803,779,000	0	803,779,000
設備資金借入金	729,904,000	0	729,904,000	0	729,904,000
長期運営資金借入金	73,875,000	0	73,875,000	0	73,875,000
負債の部合計	1,075,023,333	12,036,847	1,087,060,180	0	1,087,060,180
基本金	457,688,156	0	457,688,156	0	457,688,156
基本金	457,688,156	0	457,688,156	0	457,688,156
国庫補助金等特別積立金	340,379,762	596,723	340,976,485	0	340,976,485
国庫補助金等特別積立金	340,379,762	596,723	340,976,485	0	340,976,485
次期繰越活動増減差額	378,115,148	67,274,543	445,389,691	0	445,389,691
次期繰越活動増減差額	378,115,148	67,274,543	445,389,691	0	445,389,691
(うち当期活動増減差額)	30,033,880	5,976,516	36,010,396	0	36,010,396
純資産の部合計	1,176,183,066	67,871,266	1,244,054,332	0	1,244,054,332
負債及び純資産の部合計	2,251,206,399	79,908,113	2,331,114,512	0	2,331,114,512