

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	1,771,001,300	91,517,091	1,862,518,391	△34,482,723	1,828,035,668				
現金預金	913,578,861	26,626,297	940,205,158		940,205,158				
事業未収金	825,455,445	29,519,461	854,974,906		854,974,906				
未収金	123,195		123,195		123,195				
未収補助金	23,062,315	882,952	23,945,267		23,945,267				
立替金	2,807,492	120,414	2,927,906		2,927,906				
前払費用	5,711,618		5,711,618		5,711,618				
事業区分間貸付金	262,374	34,220,349	34,482,723	△34,482,723					
仮払金		147,618	147,618		147,618				
固定資産	6,799,157,741	11,655,515	6,810,813,256		6,810,813,256				
基本財産	6,272,825,192		6,272,825,192		6,272,825,192				
土地	1,757,220,306		1,757,220,306		1,757,220,306				
建物	4,514,604,886		4,514,604,886		4,514,604,886				
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	526,332,549	11,655,515	537,988,064		537,988,064				
建物	11,867,080	394,924	12,262,004		12,262,004				
構築物	92,351,114	272,345	92,623,459		92,623,459				
車輛運搬具	15,816,392	2,706,634	18,523,026		18,523,026				
器具及び備品	95,479,817	5,187,355	100,667,172		100,667,172				
建設仮勘定	15,087,611		15,087,611		15,087,611				
有形リース資産	45,549,827	4	45,549,831		45,549,831				
権利	6,556,395	14,040	6,570,435		6,570,435				
ソフトウェア	9,046,013	144,413	9,190,426		9,190,426				
無形リース資産	5,499,757		5,499,757		5,499,757				
投資有価証券	1,130,000		1,130,000		1,130,000				
長期貸付金	14,103,898		14,103,898		14,103,898				
退職給付引当資産	4,261,618		4,261,618		4,261,618				
差入保証金	30,050,436	2,935,800	32,986,236		32,986,236				
長期前払費用	1,859,194		1,859,194		1,859,194				
保険積立金	177,673,397		177,673,397		177,673,397				
資産の部合計	8,570,159,041	103,172,606	8,673,331,647	△34,482,723	8,638,848,924				

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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				
流動負債	815,658,154	13,747,704	829,405,858	△34,482,723	794,923,135				
事業未払金	165,707,437	6,598,376	172,305,813		172,305,813				
その他の未払金	624,680	24,000	648,680		648,680				
1年以内返済予定設備資金借入金	279,186,192		279,186,192		279,186,192				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,140,000		50,140,000		50,140,000				
1年以内返済予定リース債務	16,423,833		16,423,833		16,423,833				
1年以内支払予定長期未払金	2,522,100	600,000	3,122,100		3,122,100				
未払費用	132,253,652	2,989,520	135,243,172		135,243,172				
預り金	112,034		112,034		112,034				
職員預り金	11,798,798	250,434	12,049,232		12,049,232				
前受金	4,463,800		4,463,800		4,463,800				
事業区分間借入金	34,220,349	262,374	34,482,723	△34,482,723					
仮受金	68,279		68,279		68,279				
賞与引当金	118,137,000	3,023,000	121,160,000		121,160,000				
固定負債	3,776,240,909	65,323,600	3,841,564,509		3,841,564,509				
設備資金借入金	2,908,144,601		2,908,144,601		2,908,144,601				
長期運営資金借入金	705,335,000	60,000,000	765,335,000		765,335,000				
リース債務	30,047,160		30,047,160		30,047,160				
退職給付引当金	96,761,618	2,600,000	99,361,618		99,361,618				
役員退職慰労引当金	26,019,000		26,019,000		26,019,000				
長期未払金	9,933,530	2,423,600	12,357,130		12,357,130				
長期預り金		300,000	300,000		300,000				
負債の部合計	4,591,899,063	79,071,304	4,670,970,367	△34,482,723	4,636,487,644				
基本金	29,214,400		29,214,400		29,214,400				
第一号基本金	29,214,400		29,214,400		29,214,400				
国庫補助金等特別積立金	2,410,733,368	2,233,273	2,412,966,641		2,412,966,641				
国庫補助金等特別積立金（整備）	2,321,691,490	2,233,273	2,323,924,763		2,323,924,763				
国庫補助金等特別積立金（償還）	89,041,878		89,041,878		89,041,878				
次期繰越活動増減差額	1,538,312,210	21,868,029	1,560,180,239		1,560,180,239				
（うち当期活動増減差額）	333,273,626	10,220,788	343,494,414		343,494,414				
純資産の部合計	3,978,259,978	24,101,302	4,002,361,280		4,002,361,280				
負債及び純資産の部合計	8,570,159,041	103,172,606	8,673,331,647	△34,482,723	8,638,848,924				