

### 貸借対照表内訳表

(令和6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	2,017,526,488	105,716,384	2,123,242,872	△35,353,848	2,087,889,024			
現金預金	1,109,275,080	41,319,940	1,150,595,020		1,150,595,020			
事業未収金	853,357,924	29,333,284	882,691,208		882,691,208			
未収金	188,032		188,032		188,032			
未収補助金	40,186,858	81,361	40,268,219		40,268,219			
立替金	3,068,602	264,799	3,333,401		3,333,401			
前払費用	6,427,948		6,427,948		6,427,948			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	360,792		360,792	△360,792				
事業区分間貸付金	276,056	34,717,000	34,993,056	△34,993,056				
仮払金	4,385,196		4,385,196		4,385,196			
固定資産	6,657,291,168	14,908,317	6,672,199,485	△1,383,036	6,670,816,449			
基本財産	6,007,845,352		6,007,845,352		6,007,845,352			
土地	1,757,220,306		1,757,220,306		1,757,220,306			
建物	4,249,625,046		4,249,625,046		4,249,625,046			
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000			
その他の固定資産	649,445,816	14,908,317	664,354,133	△1,383,036	662,971,097			
建物	12,926,779	188,650	13,115,429		13,115,429			
構築物	81,767,397	210,138	81,977,535		81,977,535			
車輛運搬具	18,375,062	2,276,757	20,651,819		20,651,819			
器具及び備品	150,897,199	5,776,967	156,674,166		156,674,166			
有形リース資産	48,389,330	3,409,690	51,799,020		51,799,020			
権利	6,017,433	14,040	6,031,473		6,031,473			
ソフトウェア	69,854,707	96,275	69,950,982		69,950,982			
無形リース資産	1,386,890		1,386,890		1,386,890			
投資有価証券	1,130,000		1,130,000		1,130,000			
長期貸付金	13,082,738		13,082,738		13,082,738			
事業区分間長期貸付金	1,383,036		1,383,036	△1,383,036				
退職給付引当資産	4,644,273		4,644,273		4,644,273			
差入保証金	31,267,836	2,935,800	34,203,636		34,203,636			
長期前払費用	8,640		8,640		8,640			
保険積立金	208,314,496		208,314,496		208,314,496			
資産の部合計	8,674,817,656	120,624,701	8,795,442,357	△36,736,884	8,758,705,473			

## 貸借対照表内訳表

( 令和 6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	944,849,846	18,425,983	963,275,829	△35,353,848	927,921,981				
事業未払金	279,214,309	9,945,998	289,160,307		289,160,307				
1年以内返済予定設備資金借入金	297,210,384		297,210,384		297,210,384				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,785,000		30,785,000		30,785,000				
1年以内返済予定リース債務	13,840,817	558,275	14,399,092		14,399,092				
1年以内返済予定事業区分間借入金		360,792	360,792	△360,792					
1年以内支払予定長期未払金	2,522,040	600,000	3,122,040		3,122,040				
未払費用	141,263,794	3,439,840	144,703,634		144,703,634				
預り金	160,409		160,409		160,409				
職員預り金	13,181,937	297,022	13,478,959		13,478,959				
前受金	4,344,300		4,344,300		4,344,300				
事業区分間借入金	34,717,000	276,056	34,993,056	△34,993,056					
仮受金	1,414,856		1,414,856		1,414,856				
賞与引当金	126,195,000	2,948,000	129,143,000		129,143,000				
固定負債	3,542,327,377	69,914,886	3,612,242,263	△1,383,036	3,610,859,227				
設備資金借入金	2,692,354,217		2,692,354,217		2,692,354,217				
長期運営資金借入金	675,780,000	60,000,000	735,780,000		735,780,000				
リース債務	29,183,397	3,008,250	32,191,647		32,191,647				
事業区分間長期借入金		1,383,036	1,383,036	△1,383,036					
退職給付引当金	109,244,273	3,400,000	112,644,273		112,644,273				
役員退職慰労引当金	28,354,000		28,354,000		28,354,000				
長期未払金	7,411,490	1,823,600	9,235,090		9,235,090				
長期預り金		300,000	300,000		300,000				
負債の部合計	4,487,177,223	88,340,869	4,575,518,092	△36,736,884	4,538,781,208				
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	2,308,277,613	2,052,763	2,310,330,376		2,310,330,376				
国庫補助金等特別積立金 (整備)	2,232,954,378	2,052,763	2,235,007,141		2,235,007,141				
国庫補助金等特別積立金 (償還)	75,323,235		75,323,235		75,323,235				
次期繰越活動増減差額	1,850,148,420	30,231,069	1,880,379,489		1,880,379,489				
(うち当期活動増減差額)	311,836,210	8,363,040	320,199,250		320,199,250				
純資産の部合計	4,187,640,433	32,283,832	4,219,924,265		4,219,924,265				
負債及び純資産の部合計	8,674,817,656	120,624,701	8,795,442,357	△36,736,884	8,758,705,473				