

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>1,227,470,362</b>	<b>11,810,450</b>	<b>1,239,280,812</b>	<b>-4,318,114</b>	<b>1,234,962,698</b>
現金預金	988,190,779	7,258,825	995,449,604	0	995,449,604
事業未収金	225,945,415	493,608	226,439,023	0	226,439,023
未収金	2,210,191	3,974,857	6,185,048	-4,318,114	1,866,934
未収補助金	8,373,683	69,840	8,443,523	0	8,443,523
立替金	311,079	0	311,079	0	311,079
前払金	1,724,015	0	1,724,015	0	1,724,015
前払費用	715,200	13,320	728,520	0	728,520
<b>固定資産</b>	<b>2,733,377,008</b>	<b>109,558,521</b>	<b>2,842,935,529</b>	<b>0</b>	<b>2,842,935,529</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,364,538,458</b>	<b>0</b>	<b>2,364,538,458</b>	<b>0</b>	<b>2,364,538,458</b>
土地	419,519,309	0	419,519,309	0	419,519,309
建物	1,944,019,149	0	1,944,019,149	0	1,944,019,149
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>368,838,550</b>	<b>109,558,521</b>	<b>478,397,071</b>	<b>0</b>	<b>478,397,071</b>
土地	21,093,083	5,759,901	26,852,984	0	26,852,984
建物	32,135,407	96,519,243	128,654,650	0	128,654,650
構築物	24,005,076	7,078,768	31,083,844	0	31,083,844
車輛運搬具	5,590,337	0	5,590,337	0	5,590,337
器具及び備品	55,532,073	134,009	55,666,082	0	55,666,082
建設仮勘定	42,790,000	0	42,790,000	0	42,790,000
有形リース資産	2,182,400	0	2,182,400	0	2,182,400
権利	2,501,935	0	2,501,935	0	2,501,935
ソフトウェア	1,526,801	0	1,526,801	0	1,526,801
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期預り金積立資産	23,761,000	0	23,761,000	0	23,761,000
施設設備整備積立資産	150,600,000	0	150,600,000	0	150,600,000
役員退職慰労引当資産	740,000	0	740,000	0	740,000
差入保証金	900,000	0	900,000	0	900,000
長期前払費用	5,470,438	66,600	5,537,038	0	5,537,038
<b>資産の部合計</b>	<b>3,960,847,370</b>	<b>121,368,971</b>	<b>4,082,216,341</b>	<b>-4,318,114</b>	<b>4,077,898,227</b>
<b>流動負債</b>	<b>222,898,117</b>	<b>11,992,152</b>	<b>234,890,269</b>	<b>-4,318,114</b>	<b>230,572,155</b>
事業未払金	44,926,462	1,136,658	46,063,120	0	46,063,120
その他の未払金	14,078,135	448,593	14,526,728	-4,318,114	10,208,614
1年以内返済予定設備資金借入金	48,820,000	2,628,000	51,448,000	0	51,448,000
1年以内返済予定リース債務	844,800	0	844,800	0	844,800
未払費用	58,634,037	3,789,987	62,424,024	0	62,424,024
預り金	20,091	2,274	22,365	0	22,365
職員預り金	1,966,700	0	1,966,700	0	1,966,700
前受金	0	50,000	50,000	0	50,000
賞与引当金	53,607,892	3,936,640	57,544,532	0	57,544,532
<b>固定負債</b>	<b>737,354,600</b>	<b>31,823,000</b>	<b>769,177,600</b>	<b>0</b>	<b>769,177,600</b>
設備資金借入金	711,516,000	31,823,000	743,339,000	0	743,339,000
リース債務	1,337,600	0	1,337,600	0	1,337,600
役員退職慰労引当金	740,000	0	740,000	0	740,000
長期預り金	23,761,000	0	23,761,000	0	23,761,000
<b>負債の部合計</b>	<b>960,252,717</b>	<b>43,815,152</b>	<b>1,004,067,869</b>	<b>-4,318,114</b>	<b>999,749,755</b>
<b>基本金</b>	<b>237,310,713</b>	<b>0</b>	<b>237,310,713</b>	<b>0</b>	<b>237,310,713</b>
基本金	237,310,713	0	237,310,713	0	237,310,713
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>849,134,595</b>	<b>58,069,845</b>	<b>907,204,440</b>	<b>0</b>	<b>907,204,440</b>
国庫補助金等特別積立金	849,134,595	58,069,845	907,204,440	0	907,204,440
<b>その他の積立金</b>	<b>150,600,000</b>	<b>0</b>	<b>150,600,000</b>	<b>0</b>	<b>150,600,000</b>
施設設備整備積立金	150,600,000	0	150,600,000	0	150,600,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,763,549,345</b>	<b>19,483,974</b>	<b>1,783,033,319</b>	<b>0</b>	<b>1,783,033,319</b>
次期繰越活動増減差額	1,763,549,345	19,483,974	1,783,033,319	0	1,783,033,319
(うち当期活動増減差額)	196,378,678	-31,321,114	165,057,564	0	165,057,564
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,000,594,653</b>	<b>77,553,819</b>	<b>3,078,148,472</b>	<b>0</b>	<b>3,078,148,472</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,960,847,370</b>	<b>121,368,971</b>	<b>4,082,216,341</b>	<b>-4,318,114</b>	<b>4,077,898,227</b>