

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	254,324,948	0	0	254,324,948	0	254,324,948
現金預金	131,714,402	0	0	131,714,402		131,714,402
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	97,801,963	0	0	97,801,963		97,801,963
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	22,448,000	0	0	22,448,000		22,448,000
立替金	2,182,646	0	0	2,182,646		2,182,646
前払金	177,937	0	0	177,937		177,937
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	658,320,718	0	0	658,320,718	0	658,320,718
基本財産	446,561,542	0	0	446,561,542	0	446,561,542
土地	0	0	0	0		0
建物	445,561,542	0	0	445,561,542		445,561,542
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	211,759,176	0	0	211,759,176	0	211,759,176
土地	0	0	0	0		0
建物	40,858,305	0	0	40,858,305		40,858,305
構築物	1,750,015	0	0	1,750,015		1,750,015
機械及び装置	4,565,500	0	0	4,565,500		4,565,500
車輛運搬具	4,150,413	0	0	4,150,413		4,150,413
器具及び備品	52,917,233	0	0	52,917,233		52,917,233
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	2,309,484	0	0	2,309,484		2,309,484
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	51,439,716	0	0	51,439,716		51,439,716
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	49,178,440	0	0	49,178,440		49,178,440
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
敷金	4,519,000	0	0	4,519,000		4,519,000
リサイクル預託金	71,070	0	0	71,070		71,070
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	912,645,666	0	0	912,645,666	0	912,645,666
負債の部						
流動負債	68,122,140	0	0	68,122,140	0	68,122,140
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	31,253,583	0	0	31,253,583		31,253,583
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	10,187,557	0	0	10,187,557		10,187,557
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	26,681,000	0	0	26,681,000		26,681,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	51,439,716	0	0	51,439,716	0	51,439,716
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	51,439,716	0	0	51,439,716		51,439,716
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	119,561,856	0	0	119,561,856	0	119,561,856
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	192,885,414	0	0	192,885,414		192,885,414
その他の積立金	49,178,440	0	0	49,178,440	0	49,178,440
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
都施設整備費積立金	4,178,440	0	0	4,178,440		4,178,440
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	551,019,956	0	0	551,019,956		551,019,956
(うち当期活動増減差額)	-48,086,564	0	0	-48,086,564		-48,086,564
純資産の部合計	793,083,810	0	0	793,083,810	0	793,083,810
負債及び純資産の部合計	912,645,666	0	0	912,645,666	0	912,645,666