

### 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	196,433,070	5,799,128	202,232,198		202,232,198
現金預金	71,224,458	2,870,355	74,094,813		74,094,813
事業未収金	121,717,973	2,897,669	124,615,642		124,615,642
未収補助金	1,505,789		1,505,789		1,505,789
立替金	1,425,468		1,425,468		1,425,468
前払費用	559,382	31,104	590,486		590,486
固定資産	1,154,497,989	4,387,095	1,158,885,084	△3,500,000	1,155,385,084
基本財産	868,448,319		868,448,319		868,448,319
建物	865,448,319		865,448,319		865,448,319
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	286,049,670	4,387,095	290,436,765	△3,500,000	286,936,765
土地(造成費)	92,430,728		92,430,728		92,430,728
建物	16,607,288		16,607,288		16,607,288
構築物	23,870,300		23,870,300		23,870,300
車輛運搬具	11	1	12		12
器具及び備品	24,844,018	87,313	24,931,331		24,931,331
有形リース資産	21,082,734	418,023	21,500,757		21,500,757
権利	815,272		815,272		815,272
ソフトウェア	352,917		352,917		352,917
リサイクル預託金	50,390	8,670	59,060		59,060
事業区分間長期貸付金	3,500,000		3,500,000	△3,500,000	
退職給付引当資産	59,996,012	3,873,088	63,869,100		63,869,100
修繕積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
設備更新積立資産	30,500,000		30,500,000		30,500,000
資産の部合計	1,350,931,059	10,186,223	1,361,117,282	△3,500,000	1,357,617,282

# 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
流動負債	66,765,911	1,130,267	67,896,178		67,896,178
事業未払金	13,881,576	58,899	13,940,475		13,940,475
1年以内返済予定設備資金借入金	18,072,000		18,072,000		18,072,000
1年以内返済予定リース債務	4,522,692	94,668	4,617,360		4,617,360
預り金	416,029		416,029		416,029
職員預り金	8,477,324		8,477,324		8,477,324
賞与引当金	21,396,290	976,700	22,372,990		22,372,990
固定負債	216,473,143	7,696,537	224,169,680	△3,500,000	220,669,680
設備資金借入金	140,058,000		140,058,000		140,058,000
リース債務	16,419,131	323,449	16,742,580		16,742,580
事業区分間長期借入金		3,500,000	3,500,000	△3,500,000	
退職給付引当金	59,996,012	3,873,088	63,869,100		63,869,100
負債の部合計	283,239,054	8,826,804	292,065,858	△3,500,000	288,565,858
基本金	414,600,000		414,600,000		414,600,000
第一号基本金	355,000,000		355,000,000		355,000,000
第三号基本金	59,600,000		59,600,000		59,600,000
国庫補助金等特別積立金	471,575,952		471,575,952		471,575,952
その他の積立金	42,500,000		42,500,000		42,500,000
修繕積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
設備更新積立金	30,500,000		30,500,000		30,500,000
次期繰越活動増減差額	139,016,053	1,359,419	140,375,472		140,375,472
(うち当期活動増減差額)	△20,565,228	△16,997	△20,582,225		△20,582,225
純資産の部合計	1,067,692,005	1,359,419	1,069,051,424		1,069,051,424
負債及び純資産の部合計	1,350,931,059	10,186,223	1,361,117,282	△3,500,000	1,357,617,282