

貸借対照表内訳表

令和 5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	77,768,702	22,917,000	100,685,702	△31,221,994	69,463,708
現金預金	17,852,136	3,420,273	21,272,409	0	21,272,409
事業未収金	47,011,394	555,674	47,567,068	0	47,567,068
前払費用	116,610	117,621	234,231	0	234,231
事業区分間貸付金	12,398,562	18,823,432	31,221,994	△31,221,994	0
仮払金	390,000	0	390,000	0	390,000
固定資産	702,604,616	69,408,297	772,012,913	0	772,012,913
基本財産	627,271,141	0	627,271,141	0	627,271,141
土地	72,186,780	0	72,186,780	0	72,186,780
建物	555,084,361	0	555,084,361	0	555,084,361
その他の固定資産	75,333,475	69,408,297	144,741,772	0	144,741,772
土地	0	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
建物	2	41,744,071	41,744,073	0	41,744,073
構築物	3	0	3	0	3
機械及び装置	7,284,178	0	7,284,178	0	7,284,178
車輛運搬具	2,346,436	0	2,346,436	0	2,346,436
器具及び備品	14,964,199	512,988	15,477,187	0	15,477,187
権利	638,650	101,238	739,888	0	739,888
投資有価証券	0	50,000	50,000	0	50,000
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	800,000	0	800,000	0	800,000
資産購入のための積立資産	39,300,007	0	39,300,007	0	39,300,007
資産の部合計	780,373,318	92,325,297	872,698,615	△31,221,994	841,476,621
流動負債	81,688,968	22,975,356	104,664,324	△31,221,994	73,442,330
短期運営資金借入金	35,260,000	0	35,260,000	0	35,260,000
事業未払金	27,083,758	200,794	27,284,552	0	27,284,552
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,040,000	9,040,000	0	9,040,000

貸借対照表内訳表

令和 5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
預り金	44,000	1,200,000	1,244,000	0	1,244,000
職員預り金	477,778	0	477,778	0	477,778
前受金	0	136,000	136,000	0	136,000
事業区分間借入金	18,823,432	12,398,562	31,221,994	△31,221,994	0
固定負債	59,484,000	0	59,484,000	0	59,484,000
設備資金借入金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当金	19,484,000	0	19,484,000	0	19,484,000
負債の部合計	141,172,968	22,975,356	164,148,324	△31,221,994	132,926,330
基本金	437,813,670	0	437,813,670	0	437,813,670
第1号基本金	314,813,670	0	314,813,670	0	314,813,670
第2号基本金	123,000,000	0	123,000,000	0	123,000,000
国庫補助金等特別積立金	287,695,400	3,860,710	291,556,110	0	291,556,110
その他の積立金	50,100,007	0	50,100,007	0	50,100,007
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	800,000	0	800,000	0	800,000
資産購入のための積立金	39,300,007	0	39,300,007	0	39,300,007
次期繰越活動増減差額	△136,408,727	65,489,231	△70,919,496	0	△70,919,496
(うち当期活動増減差額)	△42,918,723	△4,877,075	△47,795,798	0	△47,795,798
純資産の部合計	639,200,350	69,349,941	708,550,291	0	708,550,291
負債及び純資産の部合計	780,373,318	92,325,297	872,698,615	△31,221,994	841,476,621