

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	155,118,522	155,118,522	0	155,118,522
現金預金	88,888,122	88,888,122	0	88,888,122
事業未収金	61,517,705	61,517,705	0	61,517,705
貯蔵品	1,463,699	1,463,699	0	1,463,699
立替金	313,266	313,266	0	313,266
前払金	1,756,730	1,756,730	0	1,756,730
1年以内回収予定長期貸付金	1,106,000	1,106,000	0	1,106,000
仮払金	73,000	73,000	0	73,000
固定資産	982,731,031	982,731,031	0	982,731,031
基本財産	947,435,518	947,435,518	0	947,435,518
土地	114,255,227	114,255,227	0	114,255,227
建物	833,180,291	833,180,291	0	833,180,291
その他の固定資産	35,295,513	35,295,513	0	35,295,513
土地	463,320	463,320	0	463,320
構築物	4,798,607	4,798,607	0	4,798,607
車輛運搬具	2,013,496	2,013,496	0	2,013,496
器具及び備品	8,781,087	8,781,087	0	8,781,087
ソフトウェア	3	3	0	3
長期貸付金	858,000	858,000	0	858,000
差入保証金	481,000	481,000	0	481,000
その他の固定資産	17,900,000	17,900,000	0	17,900,000
資産の部合計	1,137,849,553	1,137,849,553	0	1,137,849,553
流動負債	59,692,813	59,692,813	0	59,692,813
事業未払金	8,239,975	8,239,975	0	8,239,975
1年以内返済予定設備資金借入金	28,332,000	28,332,000	0	28,332,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,000	14,004,000	0	14,004,000
職員預り金	3,116,838	3,116,838	0	3,116,838
賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
固定負債	421,546,274	421,546,274	0	421,546,274
設備資金借入金	377,969,000	377,969,000	0	377,969,000
長期運営資金借入金	35,992,000	35,992,000	0	35,992,000
退職給付引当金	7,585,274	7,585,274	0	7,585,274
負債の部合計	481,239,087	481,239,087	0	481,239,087
基本金	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000
第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000
国庫補助金等特別積立金	311,872,751	311,872,751	0	311,872,751
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	261,737,715	261,737,715	0	261,737,715
(うち当期活動増減差額)	14,145,150	14,145,150	0	14,145,150
純資産の部合計	656,610,466	656,610,466	0	656,610,466
負債及び純資産の部合計	1,137,849,553	1,137,849,553	0	1,137,849,553