

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	765,159,164	0	0	765,159,164	0	765,159,164
現金預金	658,683,979	0	0	658,683,979		658,683,979
事業未収金	105,926,300	0	0	105,926,300		105,926,300
貯蔵品	0	0	0	0		0
前払金	548,885	0	0	548,885		548,885
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	720,067,993	0	0	720,067,993	0	720,067,993
基本財産	570,412,135	0	0	570,412,135	0	570,412,135
土地	153,334,848	0	0	153,334,848		153,334,848
建物	417,077,287	0	0	417,077,287		417,077,287
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	149,655,858	0	0	149,655,858	0	149,655,858
土地	56,875,789	0	0	56,875,789		56,875,789
建物	365,759	0	0	365,759		365,759
構築物	18,907,343	0	0	18,907,343		18,907,343
車輛運搬具	839,761	0	0	839,761		839,761
器具及び備品	45,190,272	0	0	45,190,272		45,190,272
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	12,863,182	0	0	12,863,182		12,863,182
権利	613,752	0	0	613,752		613,752
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,485,227,157	0	0	1,485,227,157	0	1,485,227,157
負債の部						
流動負債	57,143,681	0	0	57,143,681	0	57,143,681
事業未払金	28,840,799	0	0	28,840,799		28,840,799
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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	4,587,000	0	0	4,587,000		4,587,000
1年以内返済予定リース債務	4,187,916	0	0	4,187,916		4,187,916
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	379,966	0	0	379,966		379,966
賞与引当金	19,148,000	0	0	19,148,000		19,148,000
固定負債	51,169,266	0	0	51,169,266	0	51,169,266
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	42,494,000	0	0	42,494,000		42,494,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	8,675,266	0	0	8,675,266		8,675,266
負債の部合計	108,312,947	0	0	108,312,947	0	108,312,947
純資産の部						
基本金	528,769,117	0	0	528,769,117		528,769,117
国庫補助金等特別積立金	95,661,258	0	0	95,661,258		95,661,258
その他の積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
修繕積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	738,288,865	0	0	738,288,865		738,288,865
(うち当期活動増減差額)	-1,212,882	0	0	-1,212,882		-1,212,882
純資産の部合計	1,376,719,240	0	0	1,376,719,240	0	1,376,719,240
負債及び純資産の部合計	1,485,032,187	0	0	1,485,032,187	0	1,485,032,187