

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	419,852,139	0	0	419,852,139	0	419,852,139
現金預金	332,715,757	0	0	332,715,757		332,715,757
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	87,136,382	0	0	87,136,382		87,136,382
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
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
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	1,052,114,200	0	0	1,052,114,200	0	1,052,114,200
基本財産	859,583,464	0	0	859,583,464	0	859,583,464
土地	291,800,294	0	0	291,800,294		291,800,294
建物	567,783,170	0	0	567,783,170		567,783,170
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	192,530,736	0	0	192,530,736	0	192,530,736
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	10,911,171	0	0	10,911,171		10,911,171
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輪運搬具	12	0	0	12		12
器具及び備品	35,962,495	0	0	35,962,495		35,962,495
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	2,458,640	0	0	2,458,640		2,458,640
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	13,741,480	0	0	13,741,480		13,741,480
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕等積立預金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
役員退職引当預金	27,542,700	0	0	27,542,700		27,542,700
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,914,237	0	0	1,914,237		1,914,237
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	1,471,966,339	0	0	1,471,966,339	0	1,471,966,339
負債の部						
流動負債	41,718,697	0	0	41,718,697	0	41,718,697
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,252,307	0	0	18,252,307		18,252,307
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	8,304,000	0	0	8,304,000		8,304,000
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	245,094	0	0	245,094		245,094
職員預り金	1,437,296	0	0	1,437,296		1,437,296
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	13,480,000	0	0	13,480,000		13,480,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	167,365,480	0	0	167,365,480	0	167,365,480
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	153,624,000	0	0	153,624,000		153,624,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

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
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	13,741,480	0	0	13,741,480		13,741,480
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	209,084,177	0	0	209,084,177	0	209,084,177
純資産の部						
基本金	329,573,524	0	0	329,573,524		329,573,524
国庫補助金等特別積立金	267,179,274	0	0	267,179,274		267,179,274
その他の積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
修繕等積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	566,129,364	0	0	566,129,364		566,129,364
(うち当期活動増減差額)	18,494,456	0	0	18,494,456		18,494,456
純資産の部合計	1,262,882,162	0	0	1,262,882,162	0	1,262,882,162
負債及び純資産の部合計	1,471,966,339	0	0	1,471,966,339	0	1,471,966,339