

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	394,107,758	0	0	394,107,758	0	394,107,758
現金預金	309,281,075	0	0	309,281,075		309,281,075
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	84,779,339	0	0	84,779,339		84,779,339
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	47,344	0	0	47,344		47,344
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
<b>固定資産</b>	1,135,820,217	0	0	1,135,820,217	0	1,135,820,217
<b>基本財産</b>	995,087,936	0	0	995,087,936	0	995,087,936
土地	291,800,294	0	0	291,800,294		291,800,294
建物	703,287,642	0	0	703,287,642		703,287,642
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	140,732,281	0	0	140,732,281	0	140,732,281
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	9,683,227	0	0	9,683,227		9,683,227
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輪運搬具	11	0	0	11		11
器具及び備品	30,278,771	0	0	30,278,771		30,278,771
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	16,010,880	0	0	16,010,880		16,010,880
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕等積立預金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
役員退職引当預金	30,811,900	0	0	30,811,900		30,811,900
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,488,851	0	0	1,488,851		1,488,851
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
<b>資産の部合計</b>	1,529,927,975	0	0	1,529,927,975	0	1,529,927,975
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	46,059,611	0	0	46,059,611	0	46,059,611
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,979,133	0	0	21,979,133		21,979,133
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	249,094	0	0	249,094		249,094
職員預り金	1,487,384	0	0	1,487,384		1,487,384
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	14,040,000	0	0	14,040,000		14,040,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	161,330,880	0	0	161,330,880	0	161,330,880
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	145,320,000	0	0	145,320,000		145,320,000
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	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	16,010,880	0	0	16,010,880		16,010,880
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	207,390,491	0	0	207,390,491	0	207,390,491
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	307,923,596	0	0	307,923,596		307,923,596
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
修繕等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	635,040,364	0	0	635,040,364		635,040,364
(うち当期活動増減差額)	18,911,000	0	0	18,911,000		18,911,000
純資産の部合計	1,322,537,484	0	0	1,322,537,484	0	1,322,537,484
負債及び純資産の部合計	1,529,927,975	0	0	1,529,927,975	0	1,529,927,975