

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	124,325,048	0	0	124,325,048	0	124,325,048
現金預金	51,754,795	0	0	51,754,795		51,754,795
事業未収金	72,003,448	0	0	72,003,448		72,003,448
立替金	19,880	0	0	19,880		19,880
前払金	546,925	0	0	546,925		546,925
固定資産	942,269,705	0	0	942,269,705	0	942,269,705
基本財産	919,890,551	0	0	919,890,551	0	919,890,551
土地	132,818,000	0	0	132,818,000		132,818,000
建物	787,072,551	0	0	787,072,551		787,072,551
その他の固定資産	22,379,154	0	0	22,379,154	0	22,379,154
土地	5,122,638	0	0	5,122,638		5,122,638
建物	567,977	0	0	567,977		567,977
構築物	2,362,627	0	0	2,362,627		2,362,627
車輛運搬具	11	0	0	11		11
器具及び備品	7,993,121	0	0	7,993,121		7,993,121
有形リース資産	2,728,995	0	0	2,728,995		2,728,995
権利	30,000	0	0	30,000		30,000
無形リース資産	3,477,935	0	0	3,477,935		3,477,935
その他の固定資産	95,850	0	0	95,850		95,850
資産の部合計	1,066,594,753	0	0	1,066,594,753	0	1,066,594,753
負債の部						
流動負債	50,430,615	0	0	50,430,615	0	50,430,615
事業未払金	23,696,856	0	0	23,696,856		23,696,856
1年以内返済予定設備資金借入金	6,790,842	0	0	6,790,842		6,790,842
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,209,883	0	0	11,209,883		11,209,883
1年以内返済予定リース債務	1,982,841	0	0	1,982,841		1,982,841
預り金	23,935	0	0	23,935		23,935
職員預り金	1,141,317	0	0	1,141,317		1,141,317
賞与引当金	5,584,941	0	0	5,584,941		5,584,941
固定負債	328,264,747	0	0	328,264,747	0	328,264,747
設備資金借入金	137,177,933	0	0	137,177,933		137,177,933
長期運営資金借入金	186,664,778	0	0	186,664,778		186,664,778
リース債務	4,422,036	0	0	4,422,036		4,422,036
負債の部合計	378,695,362	0	0	378,695,362	0	378,695,362
純資産の部						
基本金	333,606,000	0	0	333,606,000		333,606,000
国庫補助金等特別積立金	445,644,874	0	0	445,644,874		445,644,874
次期繰越活動増減差額	-91,351,483	0	0	-91,351,483		-91,351,483
(うち当期活動増減差額)	-31,894,567	0	0	-31,894,567		-31,894,567
純資産の部合計	687,899,391	0	0	687,899,391	0	687,899,391
負債及び純資産の部合計	1,066,594,753	0	0	1,066,594,753	0	1,066,594,753