

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
資産の部						
流動資産	497,171,818	0	0	497,171,818	0	497,171,818
現金預金	304,859,235	0	0	304,859,235		304,859,235
事業未収金	118,041,722	0	0	118,041,722		118,041,722
未収金	3,490,387	0	0	3,490,387		3,490,387
未収補助金	69,125,000	0	0	69,125,000		69,125,000
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,655,474	0	0	1,655,474		1,655,474
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
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	2,441,955,867	0	0	2,441,955,867	0	2,441,955,867
基本財産	2,248,170,302	0	0	2,248,170,302	0	2,248,170,302
土地	197,240,313	0	0	197,240,313		197,240,313
建物	2,050,929,989	0	0	2,050,929,989		2,050,929,989
その他の固定資産	193,785,565	0	0	193,785,565	0	193,785,565
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	42,672,271	0	0	42,672,271		42,672,271
機械及び装置	46,464,734	0	0	46,464,734		46,464,734
車両運搬具	3,109,517	0	0	3,109,517		3,109,517
器具及び備品	25,091,465	0	0	25,091,465		25,091,465
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	8,879,709	0	0	8,879,709		8,879,709
ソフトウェア	216,011	0	0	216,011		216,011
無形リース資産	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
退職給付引当資産	61,554,348	0	0	61,554,348		61,554,348
積立資産	5,700,000	0	0	5,700,000		5,700,000
その他の固定資産	97,510	0	0	97,510		97,510
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	2,939,127,685	0	0	2,939,127,685	0	2,939,127,685
負債の部						
流動負債	98,830,810	0	0	98,830,810	0	98,830,810
事業未払金	16,268,508	0	0	16,268,508		16,268,508
その他の未払金	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
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	38,980,000	0	0	38,980,000		38,980,000
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年以内返済予定リース債務	4,758,812	0	0	4,758,812		4,758,812
未払費用	4,818,003	0	0	4,818,003		4,818,003
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	10,005,487	0	0	10,005,487		10,005,487
賞与引当金	24,000,000	0	0	24,000,000		24,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	881,501,245	0	0	881,501,245	0	881,501,245
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	815,826,000	0	0	815,826,000		815,826,000
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	4,120,897	0	0	4,120,897		4,120,897
退職給付引当金	61,554,348	0	0	61,554,348		61,554,348
負債の部合計	980,332,055	0	0	980,332,055	0	980,332,055
純資産の部						
基本金	192,860,000	0	0	192,860,000		192,860,000
国庫補助金等特別積立金	378,321,684	0	0	378,321,684	0	378,321,684
国庫等特別積立金（整備）	378,321,684	0	0	378,321,684		378,321,684
国庫等特別積立金（償還）	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,387,613,946	0	0	1,387,613,946		1,387,613,946
（うち当期活動増減差額）	-80,573,006	0	0	-80,573,006		-80,573,006
純資産の部合計	1,958,795,630	0	0	1,958,795,630	0	1,958,795,630
負債及び純資産の部合計	2,939,127,685	0	0	2,939,127,685	0	2,939,127,685