

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	324,664,817	0	0	324,664,817	0	324,664,817
現金預金	230,340,150	0	0	230,340,150		230,340,150
事業未収金	88,309,027	0	0	88,309,027		88,309,027
未収補助金	2,976,400	0	0	2,976,400		2,976,400
貯蔵品	1,332,528	0	0	1,332,528		1,332,528
立替金	126,135	0	0	126,135		126,135
前払金	344,481	0	0	344,481		344,481
前払費用	482,240	0	0	482,240		482,240
前払費用2	650,456	0	0	650,456		650,456
仮払金	103,400	0	0	103,400		103,400
固定資産	1,763,916,027	0	0	1,763,916,027	0	1,763,916,027
基本財産	1,679,572,796	0	0	1,679,572,796	0	1,679,572,796
土地	406,490,865	0	0	406,490,865		406,490,865
建物	1,272,081,931	0	0	1,272,081,931		1,272,081,931
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	84,343,231	0	0	84,343,231	0	84,343,231
構築物	12,786,948	0	0	12,786,948		12,786,948
車輛運搬具	4,601,148	0	0	4,601,148		4,601,148
器具及び備品	52,519,335	0	0	52,519,335		52,519,335
ソフトウェア	9,985,347	0	0	9,985,347		9,985,347
長期預け金	37,410	0	0	37,410		37,410
退職給付引当資産	2,986,695	0	0	2,986,695		2,986,695
差入保証金	129,000	0	0	129,000		129,000
長期前払費用	1,297,348	0	0	1,297,348		1,297,348
資産の部合計	2,088,580,844	0	0	2,088,580,844	0	2,088,580,844
負債の部						
流動負債	33,784,368	0	0	33,784,368	0	33,784,368
事業未払金	15,921,811	0	0	15,921,811		15,921,811
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	16,195,847	0	0	16,195,847		16,195,847
預り金	1,582,999	0	0	1,582,999		1,582,999
仮受金	83,711	0	0	83,711		83,711
固定負債	1,662,986,695	0	0	1,662,986,695	0	1,662,986,695
設備資金借入金	1,560,000,000	0	0	1,560,000,000		1,560,000,000
退職給付引当金	2,986,695	0	0	2,986,695		2,986,695
長期未払金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
負債の部合計	1,696,771,063	0	0	1,696,771,063	0	1,696,771,063
純資産の部						
基本金	250,000,000	0	0	250,000,000		250,000,000
国庫補助金等特別積立金	388,311,417	0	0	388,311,417		388,311,417
次期繰越活動増減差額	-246,501,636	0	0	-246,501,636		-246,501,636
(うち当期活動増減差額)	-20,911,280	0	0	-20,911,280		-20,911,280
純資産の部合計	391,809,781	0	0	391,809,781	0	391,809,781
負債及び純資産の部合計	2,088,580,844	0	0	2,088,580,844	0	2,088,580,844