

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	1,070,718,960	53,567,870	1,124,286,830	-498,405	1,123,788,425
現金預金	855,548,568	49,308,858	904,857,426	0	904,857,426
事業未収金	200,618,724	4,018,578	204,637,302	0	204,637,302
未収金	2,229,333	215,809	2,445,142	-498,405	1,946,737
未収補助金	10,275,493	9,775	10,285,268	0	10,285,268
立替金	151,130	0	151,130	0	151,130
前払金	1,019,512	0	1,019,512	0	1,019,512
前払費用	876,200	14,850	891,050	0	891,050
<b>固定資産</b>	2,715,182,833	154,193,067	2,869,375,900	0	2,869,375,900
<b>基本財産</b>	2,440,308,632	0	2,440,308,632	0	2,440,308,632
土地	419,519,309	0	419,519,309	0	419,519,309
建物	2,019,789,323	0	2,019,789,323	0	2,019,789,323
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	274,874,201	154,193,067	429,067,268	0	429,067,268
土地	21,093,083	5,759,901	26,852,984	0	26,852,984
建物	8,395,550	136,136,877	144,532,427	0	144,532,427
構築物	27,731,250	10,995,333	38,726,583	0	38,726,583
車輛運搬具	7,565,755	15,626	7,581,381	0	7,581,381
器具及び備品	47,028,520	1,055,841	48,084,361	0	48,084,361
建設仮勘定	7,150,000	0	7,150,000	0	7,150,000
有形リース資産	3,027,200	0	3,027,200	0	3,027,200
権利	2,516,658	102,705	2,619,363	0	2,619,363
ソフトウェア	318,753	0	318,753	0	318,753
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期預り金積立資産	23,673,000	0	23,673,000	0	23,673,000
施設設備整備積立資産	120,600,000	0	120,600,000	0	120,600,000
役員退職慰労引当資産	810,000	0	810,000	0	810,000
差入保証金	1,155,000	0	1,155,000	0	1,155,000
長期前払費用	3,799,432	126,784	3,926,216	0	3,926,216
<b>資産の部合計</b>	3,785,901,793	207,760,937	3,993,662,730	-498,405	3,993,164,325
<b>流動負債</b>	189,746,198	18,192,396	207,938,594	-498,405	207,440,189
事業未払金	28,487,717	1,452,418	29,940,135	0	29,940,135
その他の未払金	3,176,898	433,997	3,610,895	-498,405	3,112,490
1年以内返済予定設備資金借入金	44,983,000	5,521,000	50,504,000	0	50,504,000
1年以内返済予定リース債務	844,800	0	844,800	0	844,800
未払費用	59,405,330	5,923,033	65,328,363	0	65,328,363
預り金	22,702	2,274	24,976	0	24,976
職員預り金	2,653,331	0	2,653,331	0	2,653,331
前受金	0	50,000	50,000	0	50,000
賞与引当金	50,172,420	4,809,674	54,982,094	0	54,982,094
<b>固定負債</b>	743,044,400	78,408,000	821,452,400	0	821,452,400
設備資金借入金	716,379,000	78,408,000	794,787,000	0	794,787,000
リース債務	2,182,400	0	2,182,400	0	2,182,400
役員退職慰労引当金	810,000	0	810,000	0	810,000
長期預り金	23,673,000	0	23,673,000	0	23,673,000
<b>負債の部合計</b>	932,790,598	96,600,396	1,029,390,994	-498,405	1,028,892,589
<b>基本金</b>	237,310,713	0	237,310,713	0	237,310,713
基本金	237,310,713	0	237,310,713	0	237,310,713
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	898,029,815	60,355,453	958,385,268	0	958,385,268
国庫補助金等特別積立金	898,029,815	60,355,453	958,385,268	0	958,385,268
<b>その他の積立金</b>	120,600,000	0	120,600,000	0	120,600,000
施設設備整備積立金	120,600,000	0	120,600,000	0	120,600,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,597,170,667	50,805,088	1,647,975,755	0	1,647,975,755
次期繰越活動増減差額	1,597,170,667	50,805,088	1,647,975,755	0	1,647,975,755
(うち当期活動増減差額)	231,649,588	3,270,537	234,920,125	0	234,920,125
<b>純資産の部合計</b>	2,853,111,195	111,160,541	2,964,271,736	0	2,964,271,736
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,785,901,793	207,760,937	3,993,662,730	-498,405	3,993,164,325