

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	147,624,939	233,255	0	147,858,194	0	147,858,194
現金預金	55,912,389	203,086	0	56,115,475		56,115,475
現金	0	0	0	0		0
預金	0	0	0	0		0
事業未収金	83,909,182	5,080	0	83,914,262		83,914,262
未収金	7,178,239	0	0	7,178,239		7,178,239
前払金	379,400	0	0	379,400		379,400
仮払金	270,818	0	0	270,818		270,818
貸倒引当金	0	0	0	0		0
複合仕訳仮勘定	-25,089	25,089	0	0		0
固定資産	579,514,041	0	0	579,514,041	0	579,514,041
基本財産	441,406,043	0	0	441,406,043	0	441,406,043
土地	96,868,741	0	0	96,868,741		96,868,741
建物	344,537,302	0	0	344,537,302		344,537,302
構築物	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
その他の固定資産	138,107,998	0	0	138,107,998	0	138,107,998
構築物	7,893,192	0	0	7,893,192		7,893,192
車輛運搬具	3,057,717	0	0	3,057,717		3,057,717
器具及び備品	29,890,363	0	0	29,890,363		29,890,363
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,993,839	0	0	1,993,839		1,993,839
権利	311,430	0	0	311,430		311,430
ソフトウェア	199,440	0	0	199,440		199,440
敷金	336,000	0	0	336,000		336,000
退職給付引当資産	23,973,230	0	0	23,973,230		23,973,230
備品等購入積立預金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000

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
施設整備積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
車両購入積立預金	8,452,787	0	0	8,452,787		8,452,787
多目的施設建設資金積立預金	32,000,000	0	0	32,000,000		32,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	727,138,980	233,255	0	727,372,235	0	727,372,235
負債の部						
流動負債	32,356,810	0	0	32,356,810	0	32,356,810
未払金	23,470,283	0	0	23,470,283		23,470,283
1年以内返済予定設備資金借入金	7,088,000	0	0	7,088,000		7,088,000
1年以内返済予定リース債務	1,050,670	0	0	1,050,670		1,050,670
預り金	747,857	0	0	747,857		747,857
固定負債	50,006,230	0	0	50,006,230	0	50,006,230
設備資金借入金	25,178,000	0	0	25,178,000		25,178,000
リース債務	855,000	0	0	855,000		855,000
退職給付引当金	23,973,230	0	0	23,973,230		23,973,230
負債の部合計	82,363,040	0	0	82,363,040	0	82,363,040
純資産の部						
基本金	38,537,576	0	0	38,537,576	0	38,537,576
基本金	38,537,576	0	0	38,537,576		38,537,576
国庫補助金等特別積立金	301,761,654	0	0	301,761,654	0	301,761,654
国庫補助金等特別積立金	301,761,654	0	0	301,761,654		301,761,654
その他の積立金	70,452,787	0	0	70,452,787	0	70,452,787
その他の積立金	70,452,787	0	0	70,452,787		70,452,787
次期繰越活動増減差額	234,023,923	233,255	0	234,257,178	0	234,257,178
次期繰越活動増減差額	234,023,923	233,255	0	234,257,178		234,257,178
（うち当期活動増減差額）	-10,301,510	-1,652,171	0	-11,953,681		-11,953,681
純資産の部合計	644,775,940	233,255	0	645,009,195	0	645,009,195
負債及び純資産の部合計	727,138,980	233,255	0	727,372,235	0	727,372,235