

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	141,989,397	236,822	0	142,226,219	0	142,226,219
現金預金	54,181,092	230,236	0	54,411,328		54,411,328
現金	0	0	0	0		0
預金	0	0	0	0		0
事業未収金	78,117,535	0	0	78,117,535		78,117,535
未収金	9,124,361	0	0	9,124,361		9,124,361
前払金	370,600	0	0	370,600		370,600
仮払金	202,395	0	0	202,395		202,395
貸倒引当金	0	0	0	0		0
複合仕訳仮勘定	-6,586	6,586	0	0		0
固定資産	556,017,824	0	0	556,017,824	0	556,017,824
基本財産	421,464,160	0	0	421,464,160	0	421,464,160
土地	96,868,741	0	0	96,868,741		96,868,741
建物	324,595,419	0	0	324,595,419		324,595,419
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	134,553,664	0	0	134,553,664	0	134,553,664
構築物	7,282,785	0	0	7,282,785		7,282,785
車輛運搬具	2,617,817	0	0	2,617,817		2,617,817
器具及び備品	26,451,845	0	0	26,451,845		26,451,845
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
有形リース資産	798,000	0	0	798,000		798,000
権利	311,430	0	0	311,430		311,430
ソフトウェア	92,400	0	0	92,400		92,400
敷金	336,000	0	0	336,000		336,000
退職給付引当資産	26,210,600	0	0	26,210,600		26,210,600
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
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	698,007,221	236,822	0	698,244,043	0	698,244,043
負債の部						
流動負債	38,357,900	0	0	38,357,900	0	38,357,900
未払金	29,238,861	0	0	29,238,861		29,238,861
1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	0	0	4,728,000		4,728,000
1年以内返済予定リース債務	684,000	0	0	684,000		684,000
預り金	3,707,039	0	0	3,707,039		3,707,039
固定負債	46,831,600	0	0	46,831,600	0	46,831,600
設備資金借入金	20,450,000	0	0	20,450,000		20,450,000
リース債務	171,000	0	0	171,000		171,000
退職給付引当金	26,210,600	0	0	26,210,600		26,210,600
負債の部合計	85,189,500	0	0	85,189,500	0	85,189,500
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	286,169,416	0	0	286,169,416	0	286,169,416
国庫補助金等特別積立金	286,169,416	0	0	286,169,416		286,169,416
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	217,657,942	236,822	0	217,894,764	0	217,894,764
次期繰越活動増減差額	217,657,942	236,822	0	217,894,764		217,894,764
(うち当期活動増減差額)	-16,365,981	3,567	0	-16,362,414		-16,362,414
純資産の部合計	612,817,721	236,822	0	613,054,543	0	613,054,543
負債及び純資産の部合計	698,007,221	236,822	0	698,244,043	0	698,244,043