

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	401,396,035	10,062,969	411,459,004	△ 314,420	411,144,584
現金預金	238,008,408	6,791,220	244,799,628		244,799,628
事業未収金	160,247,804	3,083,049	163,330,853		163,330,853
未収金	186,435	9,000	195,435		195,435
未収補助金	2,004,738	0	2,004,738		2,004,738
立替金	30,900	0	30,900		30,900
前払費用	562,390	179,700	742,090		742,090
1年以内回収予定長期貸付金	36,000		36,000		36,000
事業区分間貸付金	314,420	0	314,420	△ 314,420	0
仮払金	4,940	0	4,940		4,940
固定資産	2,016,921,096	1,156,947	2,018,078,043		2,018,078,043
基本財産	1,360,419,627		1,360,419,627		1,360,419,627
土地	351,783,540		351,783,540		351,783,540
建物	1,008,636,087		1,008,636,087		1,008,636,087
その他の固定資産	656,501,469	1,156,947	657,658,416		657,658,416
建物	0	245,956	245,956		245,956
構築物	10,145,226	43,691	10,188,917		10,188,917
機械及び装置	11,502,903		11,502,903		11,502,903
車輛運搬具	618,402	2	618,404		618,404
器具及び備品	98,124,541	469,314	98,593,855		98,593,855
有形リース資産	531,360		531,360		531,360
権利	454,272		454,272		454,272
ソフトウェア	11,560,355	0	11,560,355		11,560,355
無形リース資産	2,394,840	0	2,394,840		2,394,840
長期貸付金	75,950		75,950		75,950
退職給付引当資産	4,510,115	379,984	4,890,099		4,890,099
人件費積立資産(措置)	72,500,000	0	72,500,000		72,500,000
修繕積立資産(措置)	331,800,000		331,800,000		331,800,000
備品等購入積立資産(措置)	59,000,000		59,000,000		59,000,000
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
差入保証金	170,000	18,000	188,000		188,000
長期前払費用	5,113,505	0	5,113,505		5,113,505
資産の部合計	2,418,317,131	11,219,916	2,429,537,047	△ 314,420	2,429,222,627
流動負債	130,564,160	5,839,802	136,403,962	△ 314,420	136,089,542
事業未払金	60,124,825	3,821,382	63,946,207		63,946,207
1年以内返済予定設備資金借入金	27,890,000		27,890,000		27,890,000
1年以内返済予定リース債務	2,169,096	0	2,169,096		2,169,096
未払費用	212,088		212,088		212,088
預り金	1,517,314		1,517,314		1,517,314
職員預り金	3,051,437		3,051,437		3,051,437
事業区分間借入金	0	314,420	314,420	△ 314,420	0
賞与引当金	35,599,400	1,704,000	37,303,400		37,303,400
固定負債	100,999,275	379,984	101,379,259		101,379,259
設備資金借入金	95,680,000		95,680,000		95,680,000
リース債務	809,160	0	809,160		809,160
退職給付引当金	4,510,115	379,984	4,890,099		4,890,099
負債の部合計	231,563,435	6,219,786	237,783,221	△ 314,420	237,468,801
基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
第1号基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
国庫補助金等特別積立金	593,850,807	100,271	593,951,078		593,951,078
その他の積立金	511,300,000	0	511,300,000		511,300,000
人件費積立金(措置)	72,500,000	0	72,500,000		72,500,000
修繕積立金(措置)	331,800,000		331,800,000		331,800,000
備品等購入積立金(措置)	59,000,000		59,000,000		59,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
次期繰越活動増減差額	877,509,389	4,899,859	882,409,248		882,409,248
(うち当期活動増減差額)	65,337,866	2,987,465	68,325,331		68,325,331
純資産の部合計	2,186,753,696	5,000,130	2,191,753,826		2,191,753,826
負債及び純資産の部合計	2,418,317,131	11,219,916	2,429,537,047	△ 314,420	2,429,222,627