

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		
流動資産	1,232,371,463	11,658,210	0	1,244,029,673	△ 82,286	1,243,947,387		
現金預金	1,005,444,315	9,577,659	0	1,015,021,974	0	1,015,021,974		
事業未収金	221,576,385	50,000	0	221,626,385	0	221,626,385		
未収補助金	1,640,100	0	0	1,640,100	0	1,640,100		
立替金	345,367	5,711	0	351,078	0	351,078		
前払金	1,135,360	52,700	0	1,188,060	0	1,188,060		
前払費用	2,119,910	0	0	2,119,910	0	2,119,910		
事業区分間貸付金	82,286	0	0	82,286	△ 82,286	0		
仮払金	27,740	0	0	27,740	0	27,740		
その他の流動資産	0	1,972,140	0	1,972,140	0	1,972,140		
固定資産	4,035,978,000	45,235,494	0	4,081,213,494	△ 16,000,000	4,065,213,494		
基本財産	2,316,210,684	0	0	2,316,210,684	0	2,316,210,684		
土地	354,635,335	0	0	354,635,335	0	354,635,335		
建物	3,707,941,044	0	0	3,707,941,044	0	3,707,941,044		
建物減価償却累計額	△ 1,747,365,695	0	0	△ 1,747,365,695	0	△ 1,747,365,695		
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	1,719,767,316	45,235,494	0	1,765,002,810	△ 16,000,000	1,749,002,810		
土地	328,476,648	0	0	328,476,648	0	328,476,648		
建物	14,324,387	62,508,047	0	76,832,434	0	76,832,434		
建物減価償却累計額	△ 5,732,354	△ 34,473,704	0	△ 40,206,058	0	△ 40,206,058		
建物付属設備	0	91,800	0	91,800	0	91,800		
建物付属設備減価償却累計額	0	△ 49,200	0	△ 49,200	0	△ 49,200		
構築物	124,609,997	0	0	124,609,997	0	124,609,997		
構築物減価償却累計額	△ 71,468,486	0	0	△ 71,468,486	0	△ 71,468,486		
車輛運搬具	58,183,736	848,576	0	59,032,312	0	59,032,312		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 49,283,006	△ 848,575	0	△ 50,131,581	0	△ 50,131,581		
器具及び備品	266,457,657	66,655,504	0	333,113,161	0	333,113,161		
器具・備品減価償却累計額	△ 218,159,431	△ 53,538,982	0	△ 271,698,413	0	△ 271,698,413		
有形リース資産	20,994,169	0	0	20,994,169	0	20,994,169		
有形リース減価償却累計額	△ 9,161,698	0	0	△ 9,161,698	0	△ 9,161,698		
ソフトウェア	3,210,423	0	0	3,210,423	0	3,210,423		
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,955,883	0	0	△ 2,955,883	0	△ 2,955,883		
無形リース資産	33,658,383	0	0	33,658,383	0	33,658,383		
無形リース減価償却累計額	△ 28,394,222	0	0	△ 28,394,222	0	△ 28,394,222		
その他の無形固定資産	2,783,000	0	0	2,783,000	0	2,783,000		
その他無形資産償却累計額	△ 596,329	0	0	△ 596,329	0	△ 596,329		
事業区分間長期貸付金	16,000,000	0	0	16,000,000	△ 16,000,000	0		
退職給付引当資産	110,924,305	1,042,028	0	111,966,333	0	111,966,333		
人件費積立資産	145,450,000	0	0	145,450,000	0	145,450,000		
移行時特別積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
施設・設備整備積立資産	954,808,400	0	0	954,808,400	0	954,808,400		
差入保証金	139,000	3,000,000	0	3,139,000	0	3,139,000		
長期前払費用	2,998,620	0	0	2,998,620	0	2,998,620		
その他の固定資産	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
資産の部合計	5,268,349,463	56,893,704	0	5,325,243,167	△ 16,082,286	5,309,160,881		
流動負債	299,505,682	4,029,131	0	303,534,813	△ 82,286	303,452,527		
事業未払金	168,620,073	2,458,275	0	171,078,348	0	171,078,348		
1年以内返済予定設備資金借入金	30,676,000	0	0	30,676,000	0	30,676,000		
1年以内返済予定リース債務	4,631,752	0	0	4,631,752	0	4,631,752		
預り金	10,841,656	0	0	10,841,656	0	10,841,656		

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		
職員預り金	11,028,748	180,576	0	11,209,324	0	11,209,324		
事業区分間借入金	0	82,286	0	82,286	△ 82,286	0		
仮受金	1,762,500	0	0	1,762,500	0	1,762,500		
賞与引当金	71,944,953	1,307,994	0	73,252,947	0	73,252,947		
固定負債	413,534,448	17,042,028	0	430,576,476	△ 16,000,000	414,576,476		
設備資金借入金	290,131,000	0	0	290,131,000	0	290,131,000		
リース債務	12,479,143	0	0	12,479,143	0	12,479,143		
事業区分間長期借入金	0	16,000,000	0	16,000,000	△ 16,000,000	0		
退職給付引当金	110,924,305	1,042,028	0	111,966,333	0	111,966,333		
負債の部合計	713,040,130	21,071,159	0	734,111,289	△ 16,082,286	718,029,003		
基本金	228,459,153	0	0	228,459,153	0	228,459,153		
国庫補助金等特別積立金	826,336,534	31,755,119	0	858,091,653	0	858,091,653		
その他の積立金	1,120,258,400	0	0	1,120,258,400	0	1,120,258,400		
人件費積立金	145,450,000	0	0	145,450,000	0	145,450,000		
移行時特別積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
施設・設備整備積立金	954,808,400	0	0	954,808,400	0	954,808,400		
次期繰越活動増減差額	2,380,255,246	4,067,426	0	2,384,322,672	0	2,384,322,672		
(うち当期活動増減差額)	165,700,719	13,885,519	0	179,586,238	0	179,586,238		
純資産の部合計	4,555,309,333	35,822,545	0	4,591,131,878	0	4,591,131,878		
負債及び純資産の部合計	5,268,349,463	56,893,704	0	5,325,243,167	△ 16,082,286	5,309,160,881		