

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	163,617,447	0	0	163,617,447	0	163,617,447
現金預金	94,005,064	0	0	94,005,064		94,005,064
事業未収金	66,776,801	0	0	66,776,801		66,776,801
未収補助金	724,000	0	0	724,000		724,000
立替金	399,414	0	0	399,414		399,414
短期貸付金	1,706,110	0	0	1,706,110		1,706,110
仮払金	6,058	0	0	6,058		6,058
固定資産	596,300,469	0	0	596,300,469	0	596,300,469
基本財産	435,664,343	0	0	435,664,343	0	435,664,343
土地	47,747,389	0	0	47,747,389		47,747,389
建物	386,916,954	0	0	386,916,954		386,916,954
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	160,636,126	0	0	160,636,126	0	160,636,126
建物	73,447,276	0	0	73,447,276		73,447,276
構築物	929,244	0	0	929,244		929,244
車輛運搬具	3,330,862	0	0	3,330,862		3,330,862
器具及び備品	4,678,736	0	0	4,678,736		4,678,736
権利	115,762	0	0	115,762		115,762
ソフトウェア	879,726	0	0	879,726		879,726
施設整備等積立資産	76,000,000	0	0	76,000,000		76,000,000
長期前払費用	1,254,520	0	0	1,254,520		1,254,520
資産の部合計	759,917,916	0	0	759,917,916	0	759,917,916
負債の部						
流動負債	66,342,885	0	0	66,342,885	0	66,342,885
事業未払金	15,328,839	0	0	15,328,839		15,328,839
1年以内返済予定設備資金借入金	29,606,000	0	0	29,606,000		29,606,000
未払費用	19,637,562	0	0	19,637,562		19,637,562
預り金	22,182	0	0	22,182		22,182
職員預り金	1,748,302	0	0	1,748,302		1,748,302
固定負債	88,036,000	0	0	88,036,000	0	88,036,000
設備資金借入金	88,036,000	0	0	88,036,000		88,036,000
負債の部合計	154,378,885	0	0	154,378,885	0	154,378,885
純資産の部						
基本金	48,260,000	0	0	48,260,000		48,260,000
国庫補助金等特別積立金	142,572,847	0	0	142,572,847		142,572,847
その他の積立金	76,000,000	0	0	76,000,000	0	76,000,000
施設整備等積立金	76,000,000	0	0	76,000,000		76,000,000
次期繰越活動増減差額	338,706,184	0	0	338,706,184		338,706,184
(うち当期活動増減差額)	-3,936,592	0	0	-3,936,592		-3,936,592
純資産の部合計	605,539,031	0	0	605,539,031	0	605,539,031
負債及び純資産の部合計	759,917,916	0	0	759,917,916	0	759,917,916