

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	80,770,101	0	0	80,770,101	0	80,770,101
現金預金	42,766,801	0	0	42,766,801		42,766,801
事業未収金	38,003,300	0	0	38,003,300		38,003,300
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	542,375,292	0	0	542,375,292	0	542,375,292
基本財産	264,273,219	0	0	264,273,219	0	264,273,219
土地	24,110,800	0	0	24,110,800		24,110,800
建物	240,162,419	0	0	240,162,419		240,162,419
その他の固定資産	278,102,073	0	0	278,102,073	0	278,102,073
土地	8,428,971	0	0	8,428,971		8,428,971
建物	28,209,451	0	0	28,209,451		28,209,451
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	16,603,973	0	0	16,603,973		16,603,973
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,424,430	0	0	3,424,430		3,424,430
器具及び備品	3,006,337	0	0	3,006,337		3,006,337
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,946,111	0	0	1,946,111		1,946,111
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	16,282,800	0	0	16,282,800		16,282,800
人件費積立資産	128,000,000	0	0	128,000,000		128,000,000
修繕積立資産	48,700,000	0	0	48,700,000		48,700,000
備品等購入積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
施設・整備等積立資産	6,500,000	0	0	6,500,000		6,500,000
新築積立資産（措置）	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	623,145,393	0	0	623,145,393	0	623,145,393
負債の部						
流動負債	6,065,548	0	0	6,065,548	0	6,065,548
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,999,548	0	0	5,999,548		5,999,548
その他の未払金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	66,000	0	0	66,000		66,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	17,352,925	0	0	17,352,925	0	17,352,925
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	17,352,925	0	0	17,352,925		17,352,925
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	23,418,473	0	0	23,418,473	0	23,418,473
純資産の部						
基本金	78,774,300	0	0	78,774,300	0	78,774,300
第1号基本金	78,774,300	0	0	78,774,300		78,774,300
国庫補助金等特別積立金	143,283,581	0	0	143,283,581		143,283,581

その他の積立金	200,200,000	0	0	200,200,000	0	200,200,000
人件費積立金	128,000,000	0	0	128,000,000		128,000,000
修繕積立金	48,700,000	0	0	48,700,000		48,700,000
備品等購入積立金	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
施設・設備整備積立金	6,500,000	0	0	6,500,000		6,500,000
新築積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	177,469,039	0	0	177,469,039		177,469,039
(うち当期活動増減差額)	11,985,056	0	0	11,985,056		11,985,056
純資産の部合計	599,726,920	0	0	599,726,920	0	599,726,920
負債及び純資産の部合計	623,145,393	0	0	623,145,393	0	623,145,393