

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	合計	内部取引消去
流動資産	776,661,933	776,661,933	
現金預金	221,739,174	221,739,174	
事業未収金	295,238,549	295,238,549	
未収金	267,933	267,933	
未収補助金	242,675,000	242,675,000	
立替金	2,869,665	2,869,665	
前払費用	13,701,612	13,701,612	
仮払金	170,000	170,000	
固定資産	4,794,689,162	4,794,689,162	
基本財産	4,410,329,911	4,410,329,911	
土地	163,998,282	163,998,282	
建物	4,246,331,629	4,246,331,629	
その他の固定資産	384,359,251	384,359,251	
建物	44,965,055	44,965,055	
構築物	4,944,182	4,944,182	
車輛運搬具	355,960	355,960	
器具及び備品	217,836,800	217,836,800	
有形リース資産	30,584,417	30,584,417	
権利	6,976,276	6,976,276	
ソフトウェア	10,446,629	10,446,629	
無形リース資産	4,956,538	4,956,538	
退職給付引当資産	20,977,266	20,977,266	
出資金	100,000	100,000	
差入保証金	40,762,586	40,762,586	
長期前払費用	1,453,542	1,453,542	
資産の部合計	5,571,351,095	5,571,351,095	
流動負債	610,253,369	610,253,369	
短期運営資金借入金	14,000,000	14,000,000	
事業未払金	137,112,957	137,112,957	
その他の未払金	241,980,000	241,980,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	141,065,375	141,065,375	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,539,000	26,539,000	
1年以内返済予定リース債務	11,372,296	11,372,296	
1年以内支払予定長期未払金	23,948,820	23,948,820	
預り金	20,420	20,420	
職員預り金	14,026,054	14,026,054	
仮受金	188,447	188,447	
固定負債	3,403,280,908	3,403,280,908	
設備資金借入金	3,257,275,075	3,257,275,075	
長期運営資金借入金	32,164,000	32,164,000	
リース債務	23,777,587	23,777,587	
退職給付引当金	20,977,266	20,977,266	
長期未払金	69,086,980	69,086,980	
負債の部合計	4,013,534,277	4,013,534,277	
基本金	100,082,000	100,082,000	
第1号基本金	100,082,000	100,082,000	
国庫補助金等特別積立金	1,098,422,077	1,098,422,077	
その他の積立金	54,000,000	54,000,000	
修繕積立金(措置)	54,000,000	54,000,000	
次期繰越活動増減差額	305,312,741	305,312,741	
(うち当期活動増減差額)	△35,863,401	△35,863,401	
純資産の部合計	1,557,816,818	1,557,816,818	
負債及び純資産の部合計	5,571,351,095	5,571,351,095	

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	法人合計		
流動資産	776,661,933		
現金預金	221,739,174		
事業未収金	295,238,549		
未収金	267,933		
未収補助金	242,675,000		
立替金	2,869,665		
前払費用	13,701,612		
仮払金	170,000		
固定資産	4,794,689,162		
基本財産	4,410,329,911		
土地	163,998,282		
建物	4,246,331,629		
その他の固定資産	384,359,251		
建物	44,965,055		
構築物	4,944,182		
車輛運搬具	355,960		
器具及び備品	217,836,800		
有形リース資産	30,584,417		
権利	6,976,276		
ソフトウェア	10,446,629		
無形リース資産	4,956,538		
退職給付引当資産	20,977,266		
出資金	100,000		
差入保証金	40,762,586		
長期前払費用	1,453,542		
資産の部合計	5,571,351,095		
流動負債	610,253,369		
短期運営資金借入金	14,000,000		
事業未払金	137,112,957		
その他の未払金	241,980,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	141,065,375		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,539,000		
1年以内返済予定リース債務	11,372,296		
1年以内支払予定長期未払金	23,948,820		
預り金	20,420		
職員預り金	14,026,054		
仮受金	188,447		
固定負債	3,403,280,908		
設備資金借入金	3,257,275,075		
長期運営資金借入金	32,164,000		
リース債務	23,777,587		
退職給付引当金	20,977,266		
長期未払金	69,086,980		
負債の部合計	4,013,534,277		
基本金	100,082,000		
第1号基本金	100,082,000		
国庫補助金等特別積立金	1,098,422,077		
その他の積立金	54,000,000		
修繕積立金(措置)	54,000,000		
次期繰越活動増減差額	305,312,741		
(うち当期活動増減差額)	△35,863,401		
純資産の部合計	1,557,816,818		
負債及び純資産の部合計	5,571,351,095		